

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	378 EUR 365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025	331 EUR 335 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	293 EUR 283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	289 EUR	0 EUR		
31-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	302 EUR 313 EUR	0 EUR		
25-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	292 EUR 293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	301 EUR 301 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	301 EUR 300 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	395 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR
20-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	709 EUR 698 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025		13 EUR		
14-02-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	622 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	696 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1017 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	843 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	764 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	742 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	677 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	654 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	480 EUR 480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	480 EUR 480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	513 EUR 529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	388 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
15-11-2024	414 EUR	14 EUR		0 EUR
14-11-2024 13-11-2024	414 EUR 390 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-11-2024	390 EUR 404 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-11-2024	432 EUR	15 EUR		0 EUR
08-11-2024	438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	462 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	452 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	585 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	605 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	619 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	619 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	565 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR