

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	745 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	751 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	782 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	716 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	717 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	746 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	751 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	782 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	772 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	708 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	673 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	675 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	676 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	642 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 25-09-2025	605 EUR 621 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-09-2025	631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	564 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	535 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	553 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	535 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	542 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	553 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	557 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	557 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	498 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	545 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	601 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	606 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	590 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	633 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	583 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	533 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	552 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	486 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
		27 EUR		
25-06-2025	462 EUR		0 EUR	0 EUR
24-06-2025	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	458 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	469 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	472 EUR		0 EUR	0 EUR
13-06-2025	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	487 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	460 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	495 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	498 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	478 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	489 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	577 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	457 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	455 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	436 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	439 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	439 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
04-04-2025 03-04-2025	460 EUR 460 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-04-2025	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025		-		
28-03-2025	460 EUR 510 EUR	28 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
				0 EUR
27-03-2025	536 EUR	32 EUR	0 EUR	
26-03-2025 25-03-2025	554 EUR 544 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
24-03-2025	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	618 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	618 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	660 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	635 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	660 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	567 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025 26-02-2025 25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	535 EUR 558 EUR 512 EUR 504 EUR 543 EUR 618 EUR 550 EUR 578 EUR 568 EUR 650 EUR 615 EUR	30 EUR 32 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 32 EUR 36 EUR 32 EUR 34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	512 EUR 504 EUR 543 EUR 618 EUR 550 EUR 578 EUR 568 EUR 650 EUR	30 EUR 30 EUR 32 EUR 36 EUR 32 EUR 34 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	504 EUR 543 EUR 618 EUR 550 EUR 578 EUR 568 EUR 650 EUR 615 EUR	30 EUR 32 EUR 36 EUR 32 EUR 34 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	543 EUR 618 EUR 550 EUR 578 EUR 568 EUR 650 EUR	32 EUR 36 EUR 32 EUR 34 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	618 EUR 550 EUR 578 EUR 568 EUR 650 EUR 615 EUR	36 EUR 32 EUR 34 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	550 EUR 578 EUR 568 EUR 650 EUR 615 EUR	32 EUR 34 EUR 35 EUR	0 EUR	
18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	550 EUR 578 EUR 568 EUR 650 EUR 615 EUR	34 EUR 35 EUR		0 EUR
17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	568 EUR 650 EUR 615 EUR	35 EUR	0 FUR	
14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025	568 EUR 650 EUR 615 EUR			0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	650 EUR 615 EUR		0 EUR	0 EUR
12-02-2025	615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
		35 EUR	0 EUR	0 EUR
	30/ EUK I	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	604 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	604 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	630 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	548 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	545 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	567 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	607 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	644 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	536 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	537 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	571 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	583 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	564 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	511 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	525 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	482 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	483 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	489 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	548 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	572 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	543 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	586 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	576 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	592 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	550 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	530 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	643 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	614 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	666 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	617 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	543 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	522 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	522 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	589 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	550 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	591 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	993 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1115 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1115 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1075 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	997 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1072 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1072 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1394 EUR	117 EUR 145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1125 EUR	143 EUR 117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-09-2024	1056 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR