

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	258 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	333 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	340 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	340 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	358 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	377 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	361 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	371 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	418 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	400 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	440 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	451 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	461 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	427 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	517 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	477 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	444 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	423 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	443 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	427 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	362 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	399 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	424 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	435 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	377 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	451 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	414 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	440 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	442 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	453 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	491 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	486 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	523 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	682 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	688 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	700 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	632 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	623 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	623 EUR 637 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	597 EUR	162 EUR 161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 25-07-2025	619 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	551 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	427 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	451 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	462 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	521 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	504 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	434 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	434 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	395 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	349 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	480 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	371 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	367 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	496 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	496 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	531 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	579 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	463 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	550 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	527 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	498 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	528 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	597 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	564 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	507 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	490 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	516 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	513 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	552 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	546 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	528 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	516 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	639 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	629 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	630 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	693 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	592 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1010 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	704 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	579 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	562 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	585 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	641 EUR	137 EUR 139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-05-2025	650 EUR 647 EUR	148 EUR 149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-05-2025	830 EUR			0 EUR
12-05-2025	+	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	830 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	864 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	737 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	744 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	659 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	734 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	1023 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1023 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	866 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	945 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	998 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1057 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1814 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1327 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1814 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1389 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1389 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1398 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1393 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1482 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1907 EUR	594 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1873 EUR	591 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2295 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	627 EUR 627 EUR	121 EUR 121 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	627 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	627 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	627 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	592 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	710 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	627 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	586 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	523 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	516 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	571 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	552 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	535 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	565 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	565 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	605 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	665 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	687 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	626 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	527 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	483 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	533 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	665 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	683 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	716 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	759 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	727 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	715 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	767 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	707 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	733 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	772 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	853 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	932 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	960 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	960 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1096 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1149 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1274 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1313 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1380 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1409 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1369 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1448 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1450 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1442 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1442 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1530 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1728 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1382 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1335 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1577 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1532 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1569 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1679 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1679 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1632 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1673 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1500 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1439 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1526 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1627 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1658 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
31-12-2024 30-12-2024	2259 EUR 1969 EUR	220 EUR 217 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1989 EUR			
27-12-2024		215 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	2259 EUR 2259 EUR	220 EUR 220 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	2259 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2020 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2259 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2154 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2072 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1962 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1956 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1716 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1359 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1335 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1360 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1210 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1414 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1499 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1884 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1899 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	1781 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2184 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2233 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2174 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1962 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2488 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2484 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2506 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2598 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2798 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2798 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2623 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2816 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2407 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2316 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2234 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2482 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2917 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2985 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2963 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3068 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2732 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2373 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2373 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2720 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2698 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2679 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2659 EUR	432 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2316 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2548 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2575 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2216 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2237 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR