

000BB2N3Z4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	247 EUR 234 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
26-08-2025	235 EUR 251 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2025	240 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
22-08-2025			0 EUR	
21-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	410 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	410 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	403 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025	333 EUR 335 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	314 EUR 320 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	320 EUR 306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	312 EUR 344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	338 EUR 320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	439 EUR	0 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	481 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	370 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	
06-01-2025 03-01-2025	79 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 25-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024	77 EUR			0 EUR
20-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	187 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR