

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	9428 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9813 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9733 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9640 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9572 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9342 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9408 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9369 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9336 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9256 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9138 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8929 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8744 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8050 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7880 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8214 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8292 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8069 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8245 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8216 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8016 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8178 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8160 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7746 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7312 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7548 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7094 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7210 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6726 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6729 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7069 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7106 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7266 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7275 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7203 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7331 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7296 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7208 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7171 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7128 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6949 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6935 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6546 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6203 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6058 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6043 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6044 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5907 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5735 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	5838 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5766 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5927 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5800 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5782 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5748 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5690 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5900 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5746 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5795 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5722 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5673 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5518 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5452 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5452 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5389 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5419 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5650 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5555 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5485 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5389 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5389 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5205 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4976 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4859 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4953 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4968 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5036 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5069 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4994 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5008 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5089 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
		373 EUR		
10-06-2025 09-06-2025	5220 EUR 5055 EUR	352 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	5133 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5143 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5113 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5154 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5012 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5120 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5062 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5079 EUR	333 EUR 347 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5425 EUR	347 EUR 397 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5600 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5356 EUR	904 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5356 EUR 5159 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5139 EUR 5231 EUR	347 EUR 368 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5231 EUR 5179 EUR	366 EUR 347 EUR	0 EUR	0 EUR
	4896 EUR	347 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025				
16-05-2025	4735 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4735 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4828 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4782 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	4407 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4407 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4886 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4747 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5102 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5126 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4783 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4788 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4788 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4726 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4641 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4904 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3820 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3796 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3627 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4750 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3796 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3796 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3641 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3623 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3686 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3664 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3987 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3183 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5045 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4915 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5056 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5229 EUR 5203 EUR	357 EUR 333 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	4814 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	-			
24-03-2025 21-03-2025	4573 EUR 4882 EUR	313 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	4753 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-03-2025 17-03-2025	4407 EUR 4407 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
14-03-2025	4236 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4296 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3993 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4004 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4307 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4450 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4663 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5001 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4894 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5135 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5267 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5457 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5202 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	5157 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5189 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5227 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5163 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5251 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5553 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5244 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5079 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5293 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5155 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5071 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5071 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4887 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4674 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4620 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4738 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4703 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5103 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5063 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5070 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5041 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4974 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4974 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5211 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5005 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4790 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4874 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4532 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4400 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR