

Date  05-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  02-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025  24-11-2025	### Entry Costs    114 EUR	Exit Costs  19 EUR 20 EUR 22 EUR 25 EUR 25 EUR 22 EUR 25 EUR 25 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs  16 EUR 17 EUR 19 EUR 21 EUR 21 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	62 EUR 79 EUR 96 EUR 175 EUR 167 EUR 98 EUR 108 EUR	20 EUR 22 EUR 25 EUR 25 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	17 EUR 19 EUR 21 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	79 EUR 96 EUR 175 EUR 167 EUR 98 EUR 108 EUR	22 EUR 25 EUR 25 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	19 EUR 21 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	96 EUR 175 EUR 167 EUR 98 EUR 108 EUR	25 EUR 25 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	21 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	175 EUR 167 EUR 98 EUR 108 EUR	25 EUR 22 EUR	0 EUR	
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	167 EUR 98 EUR 108 EUR	22 EUR		21 FI ID
26-11-2025 25-11-2025	98 EUR 108 EUR		0 FUR	ZILUK
25-11-2025	108 EUR	25 EUR	0 2010	18 EUR
			0 EUR	21 EUR
24-11-2025		35 EUR	0 EUR	30 EUR
	131 EUR	40 EUR	0 EUR	35 EUR
21-11-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	48 EUR
20-11-2025	23 EUR	30 EUR	0 EUR	26 EUR
19-11-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	40 EUR
18-11-2025	48 EUR	51 EUR	0 EUR	44 EUR
17-11-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	22 EUR
14-11-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
13-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	19 EUR
10-11-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
06-11-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	22 EUR
05-11-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	21 EUR
31-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	18 EUR
24-10-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	23 EUR
21-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
14-10-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	38 EUR
13-10-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	38 EUR
10-10-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
08-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
07-10-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
06-10-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	24 EUR
03-10-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	20 EUR
02-10-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	26 EUR
26-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	29 EUR
25-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	30 EUR
24-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	30 EUR 25 EUR
23-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR 22 EUR
22-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	27 EUR
19-09-2025	0 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR	27 EUR 27 EUR
18-09-2025	0 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	27 EUR 25 EUR
17-09-2025	343 EUR	36 EUR	0 EUR	29 EUR
16-09-2025	442 EUR	43 EUR	0 EUR	35 EUR
15-09-2025	303 EUR	37 EUR	0 EUR	31 EUR
12-09-2025	430 EUR	35 EUR	0 EUR	29 EUR
10-09-2025 09-09-2025	364 EUR 402 EUR	45 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	37 EUR 41 EUR

08-09-2025	336 EUR	53 EUR	0 EUR	44 EUR
05-09-2025	295 EUR	52 EUR	0 EUR	43 EUR
04-09-2025	65 EUR	54 EUR	0 EUR	45 EUR
03-09-2025	291 EUR	65 EUR	0 EUR	54 EUR
02-09-2025	94 EUR	58 EUR	0 EUR	49 EUR
01-09-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	37 EUR
29-08-2025	186 EUR	47 EUR	0 EUR	39 EUR
28-08-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	38 EUR