

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	804 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	804 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	862 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	738 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	862 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	708 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	618 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	676 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	571 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	699 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	625 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	700 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	665 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	796 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	745 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	746 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	652 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	694 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	762 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	801 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	835 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	727 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	714 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	652 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	645 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	663 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	579 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	595 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	669 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	595 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	555 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	472 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	507 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	486 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	523 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	564 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	531 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	468 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	450 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	428 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	416 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	359 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	437 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	347 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	347 EUR 309 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	309 EUR 335 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	262 EUR	138 EUR 142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	262 EUR 224 EUR	142 EUR 132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	258 EUR	132 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	270 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	347 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	327 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	406 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	433 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	417 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	398 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	443 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	654 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	590 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	564 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	600 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	652 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	705 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	744 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	755 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	691 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	691 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	664 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	671 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	715 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	810 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	738 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	738 EUR 792 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	792 EUR 744 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
	698 EUR	363 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	758 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	679 EUR	332 EUR 338 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025				
28-07-2025	668 EUR 1139 EUR	316 EUR 556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	884 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	877 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	910 EUR	463 EUR		
23-07-2025	910 EUR 910 EUR	463 EUR 463 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	864 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	957 EUR	455 EUR		
17-07-2025 16-07-2025	912 EUR	446 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	761 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
	761 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	761 EUR	397 EUR 368 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-07-2025	717 EUR 734 EUR	352 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	734 EUR 712 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025				
27-06-2025	705 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	780 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	780 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	668 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	788 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	778 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	880 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	825 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	766 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	739 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025				
10 00 2020	773 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	615 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	623 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	565 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	550 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	679 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	663 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	646 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	642 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	552 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	532 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	598 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	564 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	550 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	465 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	526 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	509 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	468 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	491 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	480 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	669 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	669 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	416 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	341 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	395 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	395 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	439 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	472 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	454 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	439 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	375 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	654 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	384 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	436 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	654 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	585 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	662 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	532 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	710 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	532 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	533 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	594 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR