

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	88 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	32 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	23 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	151 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	72 EUR	36 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	144 EUR	36 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	158 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	33 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	40 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	18 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	447 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	587 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	540 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	499 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	540 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	507 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025		32 EUR 33 EUR		0 EUR
22-07-2025	516 EUR 532 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025	509 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	446 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-07-2025 07-07-2025	188 EUR 73 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	73 EUR			0 EUR
04-07-2025		32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	135 EUR 120 EUR	31 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	107 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	39 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	81 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	81 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	20 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	165 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	99 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	113 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	345 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	409 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	508 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	739 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	739 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	597 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	725 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	671 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	780 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	925 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR