

Date Entry Costs   05-12-2025 370 EUR	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025 370 EUR		00010 po 00.	
	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025 366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025 347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025 383 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025 349 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025 357 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025 342 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025 399 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025 368 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025 350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025 344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025 367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025 395 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 353 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025 374 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025 355 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025 336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025 330 EUR 332 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025 352 EUR 10-11-2025 366 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	
06-11-2025 381 EUR	56 EUR		0 EUR
05-11-2025 404 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025 396 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025 419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025 370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025 367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025 355 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025 343 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025 376 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025 397 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025 345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025 370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025 400 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025 412 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025 399 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025 412 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025 531 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025 532 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025 523 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025 522 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025 546 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025 462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025 471 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025 472 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025 474 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025 441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	430 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	491 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	484 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	494 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	497 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	416 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	440 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	416 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	418 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	402 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	374 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	402 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	412 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	458 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	436 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	443 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	461 EUR 475 EUR	64 EUR 67 EUR	0 EUR	0 EUR
	449 EUR		0 EUR	
12-08-2025		67 EUR		0 EUR
11-08-2025	466 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	459 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	488 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	522 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	507 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	597 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	537 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	516 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	511 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	602 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	586 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	517 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	563 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	639 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	629 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	628 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	681 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	684 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	684 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	665 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	683 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	627 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	684 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	653 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	687 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	631 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	687 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	708 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	692 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	784 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	791 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	727 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	605 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	667 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	650 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	621 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	526 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	625 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	615 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	600 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	648 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	668 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	704 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	646 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	646 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	613 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	630 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	621 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	775 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	653 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	664 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	600 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	689 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	768 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	768 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	724 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	698 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	734 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	734 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	916 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	803 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	657 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	676 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR