

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-02-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	22 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 14-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024	57 EUR 62 EUR 60 EUR 44 EUR 64 EUR 56 EUR 42 EUR 66 EUR 55 EUR 107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 134 EUR 125 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 145 EUR 145 EUR 145 EUR	18 EUR 19 EUR 19 EUR 40 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 13-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024	60 EUR  44 EUR  64 EUR  56 EUR  42 EUR  66 EUR  55 EUR  107 EUR  115 EUR  119 EUR  127 EUR  134 EUR  146 EUR  120 EUR  114 EUR  145 EUR  145 EUR  145 EUR	18 EUR 18 EUR 18 EUR 18 EUR 18 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR 48 EUR 47 EUR 48 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 29-11-2024 25-11-2024 21-11-2024	44 EUR 64 EUR 56 EUR 42 EUR 66 EUR 55 EUR 107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	18 EUR 18 EUR 18 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024	64 EUR 56 EUR 42 EUR 66 EUR 55 EUR 107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	18 EUR 18 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024	56 EUR 42 EUR 66 EUR 55 EUR 107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 114 EUR 145 EUR 145 EUR	18 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024	42 EUR 66 EUR 55 EUR 107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	18 EUR 19 EUR 19 EUR 40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR 46 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 13-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024	66 EUR 55 EUR 107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	19 EUR 19 EUR 40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 23 EUR 47 EUR 46 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR 48 EUR 47 EUR 48 EUR 47 EUR 48 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 02-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	55 EUR 107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 114 EUR 145 EUR 145 EUR	19 EUR 40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 23 EUR 47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 48 EUR 48 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 11-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024	107 EUR 115 EUR 119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	40 EUR 43 EUR 47 EUR 47 EUR 23 EUR 47 EUR 46 EUR 46 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 29-10-2024 28-10-2024	115 EUR 119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	43 EUR 47 EUR 47 EUR 23 EUR 47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 04-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 02-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	119 EUR 127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	47 EUR 47 EUR 23 EUR 47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	127 EUR 74 EUR 134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	47 EUR 23 EUR 47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 01-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	74 EUR  134 EUR  125 EUR  146 EUR  120 EUR  120 EUR  118 EUR  114 EUR  145 EUR  86 EUR	23 EUR 47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 04-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-11-2024 19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 04-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	134 EUR 125 EUR 146 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	47 EUR 46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-11-2024 18-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	125 EUR 146 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	46 EUR 54 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	146 EUR 120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	54 EUR 47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-11-2024 14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	120 EUR 120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	47 EUR 47 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-11-2024 13-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 06-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	120 EUR 118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	47 EUR 43 EUR	0 EUR	
13-11-2024 12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024	118 EUR 114 EUR 145 EUR 86 EUR	43 EUR		0 EUR
12-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	114 EUR 145 EUR 86 EUR		0 EUR	0 EUR
11-11-2024 08-11-2024 07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	145 EUR 86 EUR		0 EUR	0 EUR
08-11-2024 07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024 06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	-	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024 05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024		53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024 04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024 01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024 28-10-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
-: :0 -0-:	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	138 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024		75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

			I	
23-09-2024	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	121 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	95 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	108 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	87 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	19 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR