

Date	DEUUUBB 131 K3	Fuit Octate	Death Fa Tassassina	046
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	717 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	772 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	722 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	722 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	655 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	689 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	681 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	802 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	856 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	841 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	816 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	796 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	849 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	844 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	880 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	993 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1012 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1021 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	957 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	936 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	921 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	844 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	849 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	886 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	819 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	801 EUR 746 EUR 738 EUR 713 EUR	22 EUR 21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	738 EUR 713 EUR	21 EUR		
05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	713 EUR		0 EUR	0 EU D
04-08-2025 31-07-2025				0 EUR
31-07-2025	070 EUD	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	752 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	895 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	637 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	649 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	644 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	668 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	695 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	741 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	757 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	795 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	799 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	799 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	835 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	768 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	737 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	672 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	672 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	699 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	511 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-04-2025 31-03-2025	569 EUR 560 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	627 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	672 EUR	19 EUR		
27-03-2025 26-03-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	737 EUR 748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-03-2025	749 EUR 734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	754 EUR 834 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025		23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	834 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	758 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	788 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	824 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	973 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	844 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	869 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	891 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	746 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	762 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	877 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	739 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	699 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	786 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	730 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	692 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	716 EUR			
07-02-2025	+	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	723 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	677 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	741 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	763 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	783 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	724 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	775 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	754 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	726 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	662 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	653 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	649 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	668 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	666 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	731 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	713 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	740 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	772 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
	684 EUR	45 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	+			
25-12-2024	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	743 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	702 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	643 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	702 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	718 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	627 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	631 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	705 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	660 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	726 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	682 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	684 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	718 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	701 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	781 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	728 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	728 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	659 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	831 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	874 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	874 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	938 EUR	104 EUR	0 EUR	
06-11-2024	938 EUR 853 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-11-2024	981 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024			0 EUR	
01-11-2024	1012 EUR 899 EUR	111 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-10-2024	859 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	945 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	+			
28-10-2024	1041 EUR 1041 EUR	63 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024		145 EUR	0 EUR	
	1297 EUR	143 EUR		0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	1280 EUR 1189 EUR	133 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	1261 EUR	133 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-10-2024	1217 EUR	132 EUR		0 EUR
17-10-2024	1271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1152 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1088 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1126 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1126 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1177 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1172 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1103 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1060 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1181 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1060 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1284 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1385 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	1503 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1291 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1317 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1135 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1315 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1315 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1079 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1043 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1043 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1048 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1079 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1280 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1136 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1232 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1404 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1356 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1310 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1241 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1277 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1257 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1292 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1149 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1205 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1175 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1175 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	981 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	958 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	932 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	958 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	868 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR