

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1028 EUR 1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1043 EUR 1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	1037 EUR 1032 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1032 EUR 1061 EUR			
18-02-2025		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	1253 EUR 1016 EUR	116 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025				
13-02-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025 24-01-2025 23-01-2025 22-01-2025 21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 03-01-2025 31-12-2024 25-12-2024 25-12-2024 20-12-2024 19-12-2024	1639 EUR 1639 EUR 1659 EUR 1654 EUR 1661 EUR 2021 EUR 1814 EUR 2024 EUR 1956 EUR 2115 EUR 2097 EUR 2085 EUR 2093 EUR 2093 EUR 2093 EUR 2097 EUR 2093 EUR 2093 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 168 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025 22-01-2025 21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 03-01-2025 03-01-2025 31-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 20-12-2024 20-12-2024	1659 EUR 1654 EUR 1661 EUR 2021 EUR 1814 EUR 2024 EUR 1956 EUR 1866 EUR 2115 EUR 2097 EUR 2085 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 0 EUR 168 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025 21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 09-01-2025 06-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	1654 EUR 1661 EUR 2021 EUR 1814 EUR 2024 EUR 1956 EUR 1866 EUR 2115 EUR 2097 EUR 2297 EUR 2085 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 0 EUR 168 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-01-2025 20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 20-12-2024 20-12-2024	1661 EUR 2021 EUR 1814 EUR 2024 EUR 1956 EUR 1866 EUR 2115 EUR 2097 EUR 2297 EUR 2085 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 168 EUR 0 EUR 187 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025 17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2021 EUR  1814 EUR  2024 EUR  1956 EUR  1866 EUR  2115 EUR  2097 EUR  2297 EUR  2085 EUR  2030 EUR  1970 EUR  2093 EUR	168 EUR  0 EUR  187 EUR  0 EUR  0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	1814 EUR 2024 EUR 1956 EUR 1866 EUR 2115 EUR 2097 EUR 2297 EUR 2085 EUR 2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 187 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2024 EUR  1956 EUR  1866 EUR  2115 EUR  2097 EUR  2297 EUR  2085 EUR  2030 EUR  1970 EUR  2093 EUR	0 EUR 187 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 20-12-2024	1956 EUR 1866 EUR 2115 EUR 2097 EUR 2297 EUR 2085 EUR 2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 187 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	1866 EUR 2115 EUR 2097 EUR 2297 EUR 2085 EUR 2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 187 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2115 EUR 2097 EUR 2297 EUR 2085 EUR 2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 0 EUR 187 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 20-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 20-12-2024	2097 EUR 2297 EUR 2085 EUR 2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 187 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2297 EUR 2085 EUR 2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	187 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	
08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 26-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2085 EUR 2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR 0 EUR		0 FI IR
07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2030 EUR 1970 EUR 2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 LOIN
06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	1970 EUR 2093 EUR			0 EUR
03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2093 EUR		0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2072 FLIR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	LUIL LUIN	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 26-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2719 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024 20-12-2024	2719 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024 20-12-2024	2719 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2719 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	2738 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10 12 2021	2369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1619 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1535 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1602 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	.502 2510	11 EUR		
11-11-2024	1478 EUR		0 EUR	0 EUR

08-11-2024	1625 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1629 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1578 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1681 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1720 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1794 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1844 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1839 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1839 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1866 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1739 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1723 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1759 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1759 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1726 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1711 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1666 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1589 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	1813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR