

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-04-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	27 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	28 EUR	19 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025				
30-01-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	22 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025 30 22-01-2025 20 21-01-2025 26 17-01-2025 14 16-01-2025 30 15-01-2025 29 14-01-2025 30 13-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 28 27-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 20-12-2024 23 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR	13 EUR 13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 12 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 11 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025 20 21-01-2025 26 17-01-2025 14 16-01-2025 30 15-01-2025 29 14-01-2025 30 13-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 28 03-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 28 25-12-2024 23 25-12-2024 23 25-12-2024 23 20-12-2024 23 19-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 31 11-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	11 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 12 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025 20 20-01-2025 26 17-01-2025 14 16-01-2025 30 15-01-2025 29 14-01-2025 30 13-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 31-12-2024 28 27-12-2024 28 27-12-2024 23 25-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 23-12-2024 23 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	12 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 12 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025 26 17-01-2025 14 16-01-2025 30 15-01-2025 29 14-01-2025 30 13-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 28 27-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 12 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025 14 16-01-2025 30 15-01-2025 29 14-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 28 25-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 20-12-2024 23 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	11 EUR 11 EUR 12 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025 30 15-01-2025 29 14-01-2025 30 13-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 30-12-2024 28 30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	11 EUR 12 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 29 14-01-2025 30 13-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 28 03-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 28 27-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 16-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	12 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025 30 13-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 20-12-2024 23 19-12-2024 42 19-12-2024 31 16-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 <td< td=""><td>EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR</td><td>13 EUR 13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR</td><td>0 EUR 0 EUR</td><td>0 EUR 0 EUR</td></td<>	EUR	13 EUR 13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 20 10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 19-12-2024 29 10-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 32 12-12-2024 34 11-12-2024 32 12-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 11-12-2024 32 <td< td=""><td>EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR</td><td>13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR</td><td>0 EUR 0 EUR</td><td>0 EUR 0 EUR</td></td<>	EUR	13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 27 09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 19-12-2024 42 19-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 12 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 27 08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 19-12-2024 42 19-12-2024 43 16-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	12 EUR 11 EUR 11 EUR 12 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-01-2025 19 07-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 31-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	11 EUR 11 EUR 12 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-01-2025 25 06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 31-12-2024 28 30-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 19-12-2024 42 19-12-2024 43 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	11 EUR 12 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-01-2025 34 03-01-2025 28 02-01-2025 28 31-12-2024 28 30-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 16-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	12 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-01-2025 28 02-01-2025 28 31-12-2024 28 30-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025 28 31-12-2024 28 30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024 28 30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR EUR EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR	0 EUR	
30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 24-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR EUR	14 EUR 14 EUR		0 EUR
30-12-2024 28 27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 24-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 31 13-12-2024 34 11-12-2024 34 11-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR	
27-12-2024 27 26-12-2024 23 25-12-2024 23 24-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR EUR	14 EUR		0 EUR
26-12-2024 23 25-12-2024 23 24-12-2024 23 23-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR EUR		0 EUR	0 EUR
25-12-2024 23 24-12-2024 23 23-12-2024 42 20-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR		0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23 23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32		14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024 23 20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32		14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 42 19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 43 18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024 29 17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024 31 16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 31 13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024 47 12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024 34 11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024 42 10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024 32 09-12-2024 32	EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024 32	EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
00 12 202 1	EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 31	EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
		51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024 105	EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	95 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR