

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	34 EUR
13-10-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	31 EUR
10-10-2025	873 EUR	38 EUR	0 EUR	67 EUR
08-10-2025	1117 EUR	33 EUR	0 EUR	59 EUR
07-10-2025	632 EUR	23 EUR	0 EUR	41 EUR
06-10-2025	576 EUR	22 EUR	0 EUR	40 EUR
03-10-2025	1286 EUR	37 EUR	0 EUR	66 EUR
02-10-2025	992 EUR	36 EUR	0 EUR	64 EUR
26-09-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	26 EUR
25-09-2025	74 EUR	12 EUR	0 EUR	21 EUR
24-09-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
23-09-2025	214 EUR	16 EUR	0 EUR	29 EUR
22-09-2025	59 EUR	12 EUR	0 EUR	22 EUR
19-09-2025	46 EUR	14 EUR	0 EUR	26 EUR
18-09-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	25 EUR
17-09-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	21 EUR
16-09-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
15-09-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	28 EUR
12-09-2025	304 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
10-09-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
09-09-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
27-08-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
25-08-2025	723 EUR	16 EUR	0 EUR	30 EUR
22-08-2025	1024 EUR	19 EUR	0 EUR	35 EUR
21-08-2025	891 EUR	16 EUR	0 EUR	30 EUR
20-08-2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	34 EUR
19-08-2025	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	34 EUR
18-08-2025	674 EUR	14 EUR	0 EUR	24 EUR
15-08-2025	874 EUR	15 EUR	0 EUR	28 EUR
14-08-2025	776 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
13-08-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	21 EUR
12-08-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
30-07-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	25 EUR

29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 20-07-2025 27-06-2025 26-06-2025	476 EUR 428 EUR 544 EUR 540 EUR 619 EUR 456 EUR 509 EUR 550 EUR 304 EUR 344 EUR 401 EUR 341 EUR 341 EUR 323 EUR 300 EUR	13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 12 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	24 EUR 20 EUR 21 EUR 20 EUR 22 EUR 18 EUR 19 EUR 20 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	544 EUR 540 EUR 619 EUR 456 EUR 509 EUR 550 EUR 304 EUR 344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	11 EUR 11 EUR 12 EUR 10 EUR 10 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	21 EUR 20 EUR 22 EUR 18 EUR 19 EUR 20 EUR 18 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	540 EUR 619 EUR 456 EUR 509 EUR 550 EUR 304 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	11 EUR 12 EUR 10 EUR 10 EUR 11 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	20 EUR 22 EUR 18 EUR 19 EUR 20 EUR 18 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	619 EUR 456 EUR 509 EUR 550 EUR 304 EUR 344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	12 EUR 10 EUR 10 EUR 11 EUR 11 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	22 EUR 18 EUR 19 EUR 20 EUR 18 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	456 EUR 509 EUR 550 EUR 304 EUR 344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	10 EUR 10 EUR 11 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	18 EUR 19 EUR 20 EUR 18 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	509 EUR 550 EUR 304 EUR 344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	10 EUR 11 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	19 EUR 20 EUR 18 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	509 EUR 550 EUR 304 EUR 344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	11 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR	0 EUR	20 EUR 18 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	550 EUR 304 EUR 344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	18 EUR 16 EUR 16 EUR 18 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	304 EUR 344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	10 EUR 0 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	16 EUR 16 EUR 18 EUR
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	344 EUR 344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	0 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	16 EUR 16 EUR 18 EUR
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	344 EUR 401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	16 EUR 18 EUR
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	401 EUR 324 EUR 341 EUR 223 EUR	10 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	18 EUR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	324 EUR 341 EUR 223 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025	341 EUR 223 EUR	0 EUR		. I/ FUR
30-06-2025 27-06-2025	223 EUR		0 EUR	14 EUR
27-06-2025			0 EUR	15 EUR
	300 LOIN	0 EUR	0 EUR	15 EUR
	256 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	256 EUR			
24-06-2025		0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
10-06-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
05-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
28-05-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
27-05-2025	19 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
26-05-2025	36 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
23-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	22 EUR
20-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
19-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-04-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2025	536 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
26-03-2025	698 EUR	11 EUR	0 EUR	21 EUR
25-03-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	22 EUR
24-03-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
21-03-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
20-03-2025	583 EUR	12 EUR	0 EUR	22 EUR
18-03-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
17-03-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
14-03-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
13-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
11-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-03-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
07-03-2025	524 EUR	12 EUR	0 EUR	22 EUR
06-03-2025	574 EUR	14 EUR	0 EUR	26 EUR
05-03-2025	572 EUR	14 EUR	0 EUR	27 EUR
04-03-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
03-03-2025	781 EUR	17 EUR	0 EUR	32 EUR
28-02-2025	602 EUR	11 EUR	0 EUR	21 EUR
27-02-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
26-02-2025	629 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
25-02-2025	566 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR 21 EUR
24-02-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
21-02-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	24 EUR
20-02-2025	779 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
19-02-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	22 EUR

18-02-2025	447 EUR	16 EUR	0 EUR	29 EUR
17-02-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	27 EUR
14-02-2025	489 EUR	15 EUR	0 EUR	28 EUR
13-02-2025	492 EUR	13 EUR	0 EUR	25 EUR
12-02-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
11-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
07-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-02-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR