

10-12-2025 108 EUR	Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	11-12-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10-12-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	08-12-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	05-12-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	04-12-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	03-12-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	02-12-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	01-12-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025 101 EUR	28-11-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025 99 EUR 44 EUR 0 EUR 1 21-11-2025 96 EUR 46 EUR 0 EUR 1 20-11-2025 83 EUR 49 EUR 0 EUR 1 19-11-2025 96 EUR 54 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 96 EUR 54 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 99 EUR 54 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 99 EUR 46 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 99 EUR 46 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 99 EUR 46 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 82 EUR 47 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 82 EUR 47 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 160 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 171 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 171 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 172 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 172 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 172 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 173 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-11-2025 175 EUR 151 EUR 0 EUR 1 18-	26-11-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025 96 EUR	25-11-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025 93 EUR	24-11-2025	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025 93 EUR	21-11-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025 96 EUR 54 EUR 0 EUR 18-11-2025 92 EUR 46 EUR 0 EUR 17-11-2025 92 EUR 46 EUR 0 EUR 17-11-2025 82 EUR 47 EUR 0 EUR 18-11-2025 82 EUR 47 EUR 0 EUR 18-11-2025 82 EUR 48 EUR 0 EUR 18-11-2025 82 EUR 48 EUR 0 EUR 18-11-2025 96 EUR 59 EUR 0 EUR 18-11-11-2025 97 EUR 18-11-11-11-2025 97 EUR 18-11-11-11-2025 97 EUR 18-11-11-11-2025 97 EUR 18-11-11-11-2025 97 EUR 18-11-11-11-11-2025 97 EUR 18-11-11-11-11-11-2025 97 EUR 18-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	20-11-2025	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	19-11-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 82 EUR 47 EUR 0 EUR 141-12025 60 EUR 48 EUR 0 EUR 151-11-2025 60 EUR 48 EUR 0 EUR 151-11-2025 111 EUR 51 EUR 0 EUR 151-11-2025 96 EUR 59 EUR 0 EUR 151-11-2025 96 EUR 59 EUR 0 EUR 151-11-2025 123 EUR 58 EUR 0 EUR 151-11-2025 123 EUR 58 EUR 0 EUR 151-11-2025 123 EUR 56 EUR 0 EUR 151-11-2025 125 EUR 66 EUR 0 EUR 151-12-2025 126 EUR 60 EUR 0 EUR 151-12-2025 127 EUR 61 EUR 0 EUR 151-12-2025 127 EUR 61 EUR 0 EUR 151-12-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 151-12-2025 127 EUR 151-12-2025 1	18-11-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025					0 EUR
13-11-2025	14-11-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025 96 EUR 59 EUR 0 EUR 10-11-2025 123 EUR 58 EUR 0 EUR 10-11-2025 132 EUR 56 EUR 0 EUR 10-11-2025 106 EUR 60 EUR 60 EUR 0 EUR 10-11-2025 106 EUR 60 EUR 0 EUR 10-11-2025 137 EUR 61 EUR 0 EUR 10-11-2025 137 EUR 65 EUR 0 EUR 10-11-2025 132 EUR 65 EUR 0 EUR 10-11-2025 134 EUR 71 EUR 0 EUR 10-11-2025 134 EUR 72 EUR 0 EUR 10-11-2025 134 EUR 72 EUR 0 EUR 10-11-2025 134 EUR 64 EUR 0 EUR 10-11-2025 134 EUR 67 EUR 0 EUR 10-11-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 10-11-2025 147 EUR 56 EUR 0 EUR 10-11-2025 147 EUR 56 EUR 0 EUR 10-11-2025 147 EUR 58 EUR 0 EUR 10-11-2025 142 EUR 58 EUR 0 EUR 10-11-2025 142 EUR 58 EUR 0 EUR 10-11-2025 142 EUR 64 EUR 0 EUR 10-11-2025 142 EUR 65 EUR 0 EUR 10-11-2025 142 EUR 66 EU		_		0 EUR	0 EUR
11-11-2025					0 EUR
10-11-2025					0 EUR
06-11-2025 106 EUR 60 EUR 0 EUR 05-11-2025 137 EUR 61 EUR 0 EUR 31-10-2025 134 EUR 71 EUR 0 EUR 30-10-2026 122 EUR 65 EUR 0 EUR 29-10-2025 134 EUR 64 EUR 0 EUR 27-10-2025 148 EUR 72 EUR 0 EUR 24-10-2025 148 EUR 72 EUR 0 EUR 24-10-2025 134 EUR 67 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR (21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR (31-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR (41-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR (13-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR (13-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR (10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR <t< td=""><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td>0 EUR</td></t<>		_			0 EUR
05-11-2025 137 EUR 61 EUR 0 EUR 31-10-2025 134 EUR 71 EUR 0 EUR 30-10-2025 122 EUR 65 EUR 0 EUR 29-10-2025 134 EUR 64 EUR 0 EUR 29-10-2025 134 EUR 64 EUR 0 EUR 22-10-2025 148 EUR 72 EUR 0 EUR 24-10-2025 134 EUR 67 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 21-10-2025 120 EUR 63 EUR 0 EUR 21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 21-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 13-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 06-10					0 EUR
31-10-2025					0 EUR
30-10-2025 122 EUR 65 EUR 0 EUR 0 29-10-2025 134 EUR 64 EUR 0 EUR 0 27-10-2025 148 EUR 72 EUR 0 EUR 0 24-10-2025 134 EUR 67 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 0 10-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 0 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 122 EUR 62 EUR 0 EUR					0 EUR
29-10-2025 134 EUR 64 EUR 0 EUR 27-10-2025 148 EUR 72 EUR 0 EUR 24-10-2025 134 EUR 67 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 14-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 02-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 26-09-2025 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0 EUR</td></t<>					0 EUR
27-10-2025 148 EUR 72 EUR 0 EUR 24-10-2025 134 EUR 67 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 14-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0 EUR</td></td<>					0 EUR
24-10-2025 134 EUR 67 EUR 0 EUR 22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 14-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 81 EUR 63 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 <					0 EUR
22-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 14-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 22-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
21-10-2025 137 EUR 63 EUR 0 EUR 14-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 22-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
14-10-2025 96 EUR 53 EUR 0 EUR 13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 22-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
13-10-2025 127 EUR 56 EUR 0 EUR 10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
10-10-2025 99 EUR 58 EUR 0 EUR 08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
08-10-2025 96 EUR 58 EUR 0 EUR 07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
07-10-2025 81 EUR 58 EUR 0 EUR 06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
06-10-2025 182 EUR 63 EUR 0 EUR 03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
03-10-2025 122 EUR 66 EUR 0 EUR 02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
02-10-2025 129 EUR 62 EUR 0 EUR 26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
26-09-2025 120 EUR 55 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 0 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR 0					0 EUR
25-09-2025 100 EUR 60 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 0 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR 0					0 EUR
24-09-2025 171 EUR 72 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 0 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR 0					0 EUR
23-09-2025 121 EUR 65 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 0 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR 0					0 EUR
22-09-2025 162 EUR 69 EUR 0 EUR 19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
19-09-2025 161 EUR 79 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 0 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR 0					0 EUR
18-09-2025 144 EUR 71 EUR 0 EUR 17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR					0 EUR
17-09-2025 132 EUR 67 EUR 0 EUR 0					0 EUR
					0 EUR
10-09-2020 132 EUK 07 EUK U EUK (
15-09-2025 132 EUR 68 EUR 0 EUR					0 EUR 0 EUR

12-09-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR