

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	437 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	363 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	363 EUR 379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	371 EUR 376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	376 EUR 359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	389 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	404 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	494 EUR 479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025	459 EUR 467 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	502 EUR		0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	495 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	493 EUR 490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	436 EUR 436 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025		13 EUR		0 EUR
03-07-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	424 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	418 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 09-06-2025 04-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 22-05-2025 21-05-2025	427 EUR 427 EUR 443 EUR 423 EUR 423 EUR 480 EUR 486 EUR 477 EUR 460 EUR 475 EUR 477 EUR 449 EUR 449 EUR 449 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR 474 EUR 458 EUR	13 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 15 EUR 16 EUR 17 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 03-06-2025 03-06-2025 29-05-2025 26-05-2025 21-05-2025	443 EUR 421 EUR 423 EUR 452 EUR 480 EUR 477 EUR 495 EUR 475 EUR 475 EUR 475 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR	13 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 28-05-2025 21-05-2025 22-05-2025 21-05-2025	421 EUR 423 EUR 480 EUR 486 EUR 477 EUR 495 EUR 475 EUR 475 EUR 477 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR	13 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 15 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 02-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 27-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 22-05-2025 23-05-2025 23-05-2025 23-05-2025 24-05-2025 25-05-2025 26-05-2025 27-05-2025	423 EUR 452 EUR 480 EUR 486 EUR 477 EUR 495 EUR 460 EUR 475 EUR 488 EUR 477 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR	13 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 15 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 21-05-2025	452 EUR 480 EUR 486 EUR 477 EUR 495 EUR 460 EUR 475 EUR 475 EUR 449 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR	13 EUR 14 EUR 13 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 22-05-2025 21-05-2025	480 EUR 486 EUR 477 EUR 495 EUR 460 EUR 475 EUR 488 EUR 477 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 458 EUR	14 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 27-05-2025 23-05-2025 21-05-2025	486 EUR 477 EUR 495 EUR 460 EUR 475 EUR 488 EUR 477 EUR 440 EUR 440 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR	14 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 21-05-2025	477 EUR 495 EUR 460 EUR 475 EUR 488 EUR 477 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 474 EUR	14 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 22-05-2025 21-05-2025	495 EUR 460 EUR 475 EUR 488 EUR 477 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 4 03-06-2025 4 02-06-2025 4 30-05-2025 4 29-05-2025 4 28-05-2025 4 26-05-2025 4 23-05-2025 4 22-05-2025 4 21-05-2025 4 20-05-2025 4 20-05-2025 4 19-05-2025 4 16-05-2025 4 15-05-2025 4 14-05-2025 4 13-05-2025 4	460 EUR 475 EUR 488 EUR 477 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR 458 EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 21-05-2025	475 EUR 488 EUR 477 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 501 EUR 474 EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 4 30-05-2025 4 29-05-2025 4 28-05-2025 4 27-05-2025 4 23-05-2025 4 22-05-2025 5 21-05-2025 5 20-05-2025 6 19-05-2025 6 16-05-2025 4 15-05-2025 4 14-05-2025 4 13-05-2025 4	488 EUR 477 EUR 449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 501 EUR 474 EUR	14 EUR 14 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 27-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 20-05-2025 21-05-2025	177 EUR 149 EUR 140 EUR 1458 EUR 166 EUR 158 EUR 159 EUR 174 EUR 174 EUR	14 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 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 0 EUR
29-05-2025 28-05-2025 27-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 21-05-2025	449 EUR 440 EUR 458 EUR 466 EUR 458 EUR 501 EUR 474 EUR	13 EUR 13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 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
28-05-2025 27-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 20-05-2025 21-05-2025 20-05-2025	140 EUR 158 EUR 166 EUR 158 EUR 501 EUR 174 EUR	13 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-05-2025 4 26-05-2025 4 23-05-2025 5 22-05-2025 5 21-05-2025 4 20-05-2025 5 19-05-2025 4 16-05-2025 4 15-05-2025 4 14-05-2025 4 13-05-2025 4	458 EUR 466 EUR 458 EUR 501 EUR 474 EUR 516 EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
26-05-2025	466 EUR 458 EUR 501 EUR 474 EUR 516 EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-05-2025	458 EUR 501 EUR 474 EUR 516 EUR	14 EUR 14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	501 EUR 474 EUR 516 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	174 EUR 516 EUR	15 EUR		
20-05-2025	516 EUR	†	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 4 16-05-2025 4 15-05-2025 4 14-05-2025 4 13-05-2025 4		15 EUR		
16-05-2025 4 15-05-2025 4 14-05-2025 4 13-05-2025 4	458 EUR		0 EUR	0 EUR
15-05-2025 4 14-05-2025 4 13-05-2025 4		14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 4 13-05-2025 4	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	516 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	440 EUR			0 EUR