

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	106 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	197 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	66 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	150 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	127 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	55 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	45 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	45 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	231 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	290 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	177 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	289 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	292 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	292 EUR 231 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	286 EUR	62 EUR 66 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	150 EUR	66 EUR 67 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2025	287 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR

02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025	318 EUR 178 EUR 244 EUR 94 EUR 71 EUR 118 EUR 193 EUR 78 EUR 73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR 103 EUR	81 EUR 68 EUR 64 EUR 60 EUR 57 EUR 56 EUR 50 EUR 55 EUR 56 EUR	0 EUR	20 EUR 17 EUR 16 EUR 15 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	244 EUR 94 EUR 71 EUR 118 EUR 193 EUR 78 EUR 73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR	64 EUR 60 EUR 57 EUR 56 EUR 52 EUR 50 EUR 55 EUR 56 EUR	0 EUR	16 EUR 15 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	94 EUR 71 EUR 118 EUR 193 EUR 78 EUR 73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR	60 EUR 57 EUR 56 EUR 52 EUR 50 EUR 55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	15 EUR 14 EUR 14 EUR 13 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	71 EUR 118 EUR 193 EUR 78 EUR 73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR	57 EUR 56 EUR 52 EUR 50 EUR 55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	14 EUR 14 EUR 13 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	118 EUR 193 EUR 78 EUR 73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR	56 EUR 52 EUR 50 EUR 55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	14 EUR 13 EUR
25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	193 EUR 78 EUR 73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR	52 EUR 50 EUR 55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	78 EUR 73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR	50 EUR 55 EUR 56 EUR	0 EUR	
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	73 EUR 167 EUR 82 EUR 150 EUR	55 EUR 56 EUR		12 FI ID
20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	167 EUR 82 EUR 150 EUR	56 EUR	0 EUR	12 LUN
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	82 EUR 150 EUR			14 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025	82 EUR 150 EUR	60 EUD	0 EUR	14 EUR
15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025		ου ⊑UR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025 13-08-2025	103 ELID	69 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	IUS EUR	69 EUR	0 EUR	17 EUR
	48 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
	717 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
	865 EUR	74 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2025	882 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2025	935 EUR	76 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	954 EUR	74 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	1258 EUR	92 EUR	0 EUR	23 EUR
05-08-2025	1088 EUR	80 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	1080 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	956 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	838 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	814 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	877 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	935 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	841 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	874 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	933 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	869 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	735 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	316 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	224 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	207 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	171 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	63 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	123 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	31 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	275 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	257 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	150 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	268 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	232 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	164 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	149 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	157 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	112 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	200 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	174 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	175 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	77 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	68 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	490 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	446 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	335 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR