

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	334 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	334 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	309 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	305 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	352 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	409 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	334 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	274 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	410 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	454 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	468 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	318 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	341 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	432 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	367 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	333 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	460 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	214 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	437 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	326 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	371 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	366 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	309 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	284 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	297 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	308 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	268 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	248 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	212 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	224 EUR 220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	268 EUR	112 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	178 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 29-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	170 EUR 254 EUR 169 EUR 161 EUR 187 EUR 229 EUR 191 EUR 262 EUR 312 EUR 204 EUR 263 EUR 228 EUR	111 EUR 110 EUR 110 EUR 106 EUR 108 EUR 116 EUR 115 EUR 111 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025	169 EUR 161 EUR 187 EUR 229 EUR 191 EUR 186 EUR 262 EUR 312 EUR 204 EUR 263 EUR	110 EUR 106 EUR 108 EUR 116 EUR 115 EUR 114 EUR 111 EUR 110 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 13-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	161 EUR 187 EUR 229 EUR 191 EUR 186 EUR 262 EUR 312 EUR 204 EUR 209 EUR 263 EUR	106 EUR 108 EUR 116 EUR 115 EUR 114 EUR 111 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 04-08-2025 04-08-2025	187 EUR 229 EUR 191 EUR 186 EUR 262 EUR 312 EUR 204 EUR 209 EUR 263 EUR	108 EUR 116 EUR 115 EUR 114 EUR 111 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
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 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 04-08-2025	229 EUR 191 EUR 186 EUR 262 EUR 312 EUR 204 EUR 209 EUR 263 EUR	116 EUR 115 EUR 114 EUR 111 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	191 EUR 186 EUR 262 EUR 312 EUR 204 EUR 209 EUR 263 EUR	115 EUR 114 EUR 111 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR	
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	186 EUR 262 EUR 312 EUR 204 EUR 209 EUR 263 EUR	114 EUR 111 EUR 110 EUR	0 EUR	0 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 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	262 EUR 312 EUR 204 EUR 209 EUR 263 EUR	111 EUR 110 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 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	312 EUR 204 EUR 209 EUR 263 EUR	110 EUR	٥ ١١٥	0 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 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	204 EUR 209 EUR 263 EUR		UEUR	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	209 EUR 263 EUR		0 EUR	0 EUR
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025		119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025		116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	186 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	169 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025	188 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025	299 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
	188 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
00 07 0005	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	336 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	377 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	377 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	253 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	268 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	279 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025		122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR 186 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025		::0 2011	0 2010	
25-06-2025	186 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	186 EUR 239 EUR			0 EUR 0 EUR