

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
04-12-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	25 EUR
03-12-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
02-12-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
01-12-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
28-11-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
26-11-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
25-11-2025	232 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
24-11-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
20-11-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
19-11-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
17-11-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
14-11-2025	222 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
13-11-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
12-11-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
11-11-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
10-11-2025	202 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
06-11-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
04-11-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
30-10-2025	202 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
29-10-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
27-10-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
24-10-2025	218 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
22-10-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
21-10-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
14-10-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	196 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
06-10-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
03-10-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
02-10-2025	242 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
26-09-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
25-09-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
24-09-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
23-09-2025	305 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR
22-09-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
19-09-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
18-09-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	27 EUR
17-09-2025	358 EUR	28 EUR	0 EUR	32 EUR
16-09-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	32 EUR 31 EUR
15-09-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
12-09-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
10-09-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR 24 EUR
09-09-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR 25 EUR

08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 18-08-2025 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 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	256 EUR 246 EUR 209 EUR 249 EUR 243 EUR 251 EUR 249 EUR 249 EUR 180 EUR 239 EUR 241 EUR 251 EUR 201 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 255 EUR 225 EUR 225 EUR 225 EUR	22 EUR 21 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR 19 EUR 19 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR 18 EUR 20 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR	0 EUR	25 EUR 24 EUR 21 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 21 EUR 22 EUR 22 EUR 21 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 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 08-08-2025 08-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	209 EUR 249 EUR 243 EUR 251 EUR 249 EUR 249 EUR 180 EUR 239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 201 EUR 208 EUR 246 EUR 253 EUR 255 EUR 255 EUR 255 EUR	18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR 17 EUR 18 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 20 EUR 20 EUR	0 EUR	21 EUR 22 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 21 EUR 21 EUR 22 EUR 21 EUR 22 EUR 21 EUR 21 EUR 21 EUR 21 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 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 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025	249 EUR 243 EUR 241 EUR 251 EUR 249 EUR 180 EUR 239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 255 EUR	19 EUR 19 EUR 20 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR 19 EUR 17 EUR 18 EUR 17 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	22 EUR 22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 19 EUR 21 EUR 23 EUR 20 EUR 20 EUR 21 EUR 21 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 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	243 EUR 251 EUR 249 EUR 249 EUR 180 EUR 239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 235 EUR 235 EUR 235 EUR	19 EUR 20 EUR 19 EUR 19 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR 17 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	22 EUR 23 EUR 22 EUR 22 EUR 19 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 20 EUR 21 EUR 21 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 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	251 EUR 249 EUR 249 EUR 180 EUR 180 EUR 239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 255 EUR	20 EUR 19 EUR 19 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR 17 EUR 18 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	23 EUR 22 EUR 22 EUR 19 EUR 21 EUR 23 EUR 20 EUR 21 EUR 21 EUR 21 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 18-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025 01-08-2025	249 EUR 249 EUR 180 EUR 239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	19 EUR 19 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR 19 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	22 EUR 22 EUR 19 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 20 EUR 21 EUR 21 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 15-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	249 EUR 180 EUR 239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	19 EUR 16 EUR 18 EUR 20 EUR 19 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	22 EUR 19 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 20 EUR 21 EUR
27-08-2025 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 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	180 EUR 239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	16 EUR 18 EUR 20 EUR 19 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	19 EUR 21 EUR 23 EUR 22 EUR 20 EUR 21 EUR 21 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 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 30-07-2025	239 EUR 242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR	18 EUR 20 EUR 19 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	21 EUR 23 EUR 22 EUR 20 EUR 21 EUR 21 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 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	242 EUR 251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	20 EUR 19 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR	23 EUR 22 EUR 20 EUR 21 EUR 21 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 06-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	251 EUR 201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	19 EUR 17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	22 EUR 20 EUR 21 EUR 21 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 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	201 EUR 208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	17 EUR 18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	20 EUR 21 EUR 21 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 30-07-2025	208 EUR 213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	18 EUR 19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	21 EUR 21 EUR
19-08-2025 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	213 EUR 246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	19 EUR 19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	21 EUR
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 30-07-2025	246 EUR 253 EUR 235 EUR 258 EUR	19 EUR 20 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 31-07-2025	253 EUR 235 EUR 258 EUR	20 EUR		סט בו וה
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	235 EUR 258 EUR		0 5115	22 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 30-07-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	23 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 30-07-2025			0 EUR	21 EUR
11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025		18 EUR	0 EUR	21 EUR
07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025 30-07-2025	183 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
30-07-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
	171 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
~~ ~~ ~~~	187 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	192 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
25-07-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
24-07-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	25 EUR
23-07-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
22-07-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
21-07-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
17-07-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
16-07-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
07-07-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
04-07-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
02-07-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
01-07-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
30-06-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
27-06-2025	047 ELID I	19 EUR	0 EUR	22 EUR
26-06-2025	217 EUR 238 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR