

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-12-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	469 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	384 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	490 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	571 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	636 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	625 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	355 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	357 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	424 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025 412 EUR 16 EUR 0 EUR 01-09-2025 431 EUR 17 EUR 0 EUR 29-08-2025 443 EUR 17 EUR 0 EUR 28-08-2025 457 EUR 18 EUR 0 EUR 27-08-2025 431 EUR 17 EUR 0 EUR 26-08-2025 477 EUR 17 EUR 0 EUR 25-08-2025 591 EUR 21 EUR 0 EUR 22-08-2025 612 EUR 22 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 19-08-2025 614 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 665 EUR 20 EUR 0 EUR 14-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 12-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 11-08-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-08-2025 443 EUR 17 EUR 0 EUR 28-08-2025 457 EUR 18 EUR 0 EUR 27-08-2025 431 EUR 17 EUR 0 EUR 26-08-2025 477 EUR 17 EUR 0 EUR 25-08-2025 591 EUR 21 EUR 0 EUR 22-08-2025 612 EUR 22 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 632 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 20 EUR 0 EUR 14-08-2025 632 EUR 20 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 11-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 11-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025	
28-08-2025 457 EUR 18 EUR 0 EUR 27-08-2025 431 EUR 17 EUR 0 EUR 26-08-2025 477 EUR 17 EUR 0 EUR 25-08-2025 591 EUR 21 EUR 0 EUR 22-08-2025 612 EUR 22 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 665 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 632 EUR 20 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 11-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 11-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025	0 FUR
27-08-2025 431 EUR 17 EUR 0 EUR 26-08-2025 477 EUR 17 EUR 0 EUR 25-08-2025 591 EUR 21 EUR 0 EUR 22-08-2025 612 EUR 22 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 20 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025	3 2 3 1 1
26-08-2025 477 EUR 17 EUR 0 EUR 25-08-2025 591 EUR 21 EUR 0 EUR 22-08-2025 612 EUR 22 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 673 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 632 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 11-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025	0 EUR
25-08-2025 591 EUR 21 EUR 0 EUR 22-08-2025 612 EUR 22 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 565 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025 612 EUR 22 EUR 0 EUR 21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 565 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 05-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025 614 EUR 21 EUR 0 EUR 20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 565 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
20-08-2025 595 EUR 22 EUR 0 EUR 19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 565 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
19-08-2025 673 EUR 22 EUR 0 EUR 18-08-2025 565 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025 565 EUR 20 EUR 0 EUR 15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
15-08-2025 632 EUR 21 EUR 0 EUR 14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
14-08-2025 648 EUR 20 EUR 0 EUR 13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
13-08-2025 469 EUR 19 EUR 0 EUR 12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
12-08-2025 412 EUR 18 EUR 0 EUR 11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
11-08-2025 354 EUR 17 EUR 0 EUR 08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
08-08-2025 454 EUR 17 EUR 0 EUR 07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
07-08-2025 392 EUR 17 EUR 0 EUR 06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
06-08-2025 355 EUR 16 EUR 0 EUR 05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
05-08-2025 377 EUR 16 EUR 0 EUR 04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
04-08-2025 394 EUR 15 EUR 0 EUR 31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
31-07-2025 483 EUR 18 EUR 0 EUR 30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
30-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
29-07-2025 500 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
28-07-2025 473 EUR 18 EUR 0 EUR	0 EUR
25-07-2025 526 EUR 18 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025 514 EUR 18 EUR 0 EUR	0 EUR
23-07-2025 567 EUR 18 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025 479 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025 524 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR
17-07-2025 552 EUR 18 EUR 0 EUR	0 EUR
16-07-2025 412 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR
09-07-2025 532 EUR 19 EUR 0 EUR	0 EUR