

Date Entry Costs Exit Costs Portfolio Transaction Costs per Year 12-09-2025 633 EUR 25 EUR 0 EUR 10-09-2025 655 EUR 27 EUR 0 EUR 09-09-2025 643 EUR 27 EUR 0 EUR 08-09-2025 623 EUR 29 EUR 0 EUR 08-09-2025 623 EUR 29 EUR 0 EUR 03-09-2025 643 EUR 29 EUR 0 EUR 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 03-09-2025 637 EUR 28 EUR 0 EUR 02-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 02-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 01-09-2025 614 EUR 27 EUR 0 EUR 29-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR 27-08-2025 531 EUR 26 EUR 0 EUR	UNP PARIBAS
10-09-2025 655 EUR 27 EUR 0 EUR 09-09-2025 643 EUR 27 EUR 0 EUR 08-09-2025 623 EUR 29 EUR 0 EUR 05-09-2025 734 EUR 31 EUR 0 EUR 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 03-09-2025 637 EUR 28 EUR 0 EUR 02-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 02-09-2025 611 EUR 29 EUR 0 EUR 01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 29-08-2025 634 EUR 27 EUR 0 EUR 28-08-2025 535 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs
09-09-2025 643 EUR 27 EUR 0 EUR 08-09-2025 623 EUR 29 EUR 0 EUR 05-09-2025 734 EUR 31 EUR 0 EUR 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 03-09-2025 637 EUR 28 EUR 0 EUR 02-09-2025 637 EUR 29 EUR 0 EUR 01-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 28-08-2025 535 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-09-2025 623 EUR 29 EUR 0 EUR 0 05-09-2025 734 EUR 31 EUR 0 EUR 0 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 0 03-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 0 03-09-2025 6637 EUR 28 EUR 0 EUR 0 02-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR 0	0 EUR
05-09-2025 734 EUR 31 EUR 0 EUR 04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 03-09-2025 637 EUR 28 EUR 0 EUR 02-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
04-09-2025 640 EUR 29 EUR 0 EUR 1 03-09-2025 637 EUR 28 EUR 0 EUR 1 02-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 1 01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 1 29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 1 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR 1	0 EUR
03-09-2025 637 EUR 28 EUR 0 EUR 02-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
02-09-2025 619 EUR 29 EUR 0 EUR 01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
01-09-2025 611 EUR 28 EUR 0 EUR 29 CH 29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 28 CH 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR 28 CH	0 EUR
29-08-2025 664 EUR 27 EUR 0 EUR 28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
28-08-2025 535 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
27-08-2025 531 EUR 26 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
26-08-2025 519 EUR 26 EUR 0 EUR	0 EUR
25-08-2025 497 EUR 22 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025 371 EUR 20 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025 429 EUR 21 EUR 0 EUR	0 EUR
20-08-2025 436 EUR 21 EUR 0 EUR	0 EUR
19-08-2025 376 EUR 21 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025 471 EUR 23 EUR 0 EUR	0 EUR
15-08-2025 376 EUR 22 EUR 0 EUR	0 EUR
14-08-2025 436 EUR 24 EUR 0 EUR	0 EUR
13-08-2025 664 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
12-08-2025 675 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
11-08-2025 747 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
08-08-2025 697 EUR 27 EUR 0 EUR	0 EUR
07-08-2025 739 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR
06-08-2025 728 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
05-08-2025 753 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
04-08-2025 689 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
31-07-2025 613 EUR 24 EUR 0 EUR	0 EUR
30-07-2025 535 EUR 22 EUR 0 EUR	0 EUR
29-07-2025 517 EUR 22 EUR 0 EUR	0 EUR
28-07-2025 559 EUR 24 EUR 0 EUR	0 EUR
25-07-2025 519 EUR 23 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025 503 EUR 23 EUR 0 EUR	0 EUR
23-07-2025 513 EUR 22 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025 540 EUR 25 EUR 0 EUR	
21-07-2025 524 EUR 24 EUR 0 EUR	0 EUR
17-07-2025 499 EUR 23 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025 604 EUR 24 EUR 0 EUR	
09-07-2025 543 EUR 22 EUR 0 EUR	0 EUR