

Date Entry Costs Exit Costs Portfolio Transaction Costs per Year Other Ongoing 10-09-2025 902 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 42 09-09-2025 725 EUR 0 EUR 0 EUR 34 08-09-2025 834 EUR 0 EUR 0 EUR 34 08-09-2025 664 EUR 0 EUR 0 EUR 36 05-09-2025 664 EUR 0 EUR 0 EUR 24 03-09-2025 615 EUR 0 EUR 0 EUR 24 03-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 24 03-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 22 02-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 22 02-09-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 22 01-09-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 24 26-08-2025
09-09-2025 725 EUR 0 EUR 0 EUR 34 08-09-2025 834 EUR 0 EUR 0 EUR 36 05-09-2025 664 EUR 0 EUR 0 EUR 26 04-09-2025 615 EUR 0 EUR 0 EUR 24 03-09-2025 615 EUR 0 EUR 0 EUR 24 03-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 23 02-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 23 02-09-2025 550 EUR 0 EUR 0 EUR 23 02-09-2025 671 EUR 0 EUR 0 EUR 24 29-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 24 26-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 24 22-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR
08-09-2025 834 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 36 05-09-2025 664 EUR 0 EUR 0 EUR 22 04-09-2025 615 EUR 0 EUR 0 EUR 22 03-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 22 03-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 23 02-09-2025 550 EUR 0 EUR 0 EUR 22 01-09-2025 671 EUR 0 EUR 0 EUR 22 01-09-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 23 29-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 868 EUR 0 EUR 0 EUR 27 27-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 24 26-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 789 EUR 0 EUR
05-09-2025 664 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26 04-09-2025 615 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 03-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 24 23 02-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 28 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 </td
04-09-2025 615 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 03-09-2025 604 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23 02-09-2025 550 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 01-09-2025 550 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 01-09-2025 671 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23 29-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 858 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 26 26-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 24 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 17
03-09-2025 604 EUR 0 EUR
02-09-2025 550 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 01-09-2025 671 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23 23 29-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 858 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26 26-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 24 26 26-08-2025 848 EUR 0 EUR 0 EUR 24 24 25-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 24 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 17
01-09-2025 671 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23 29-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 858 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27 27-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26 26-08-2025 848 EUR 0 EUR 0 EUR 24 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 24 20-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 24 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 17
29-08-2025 663 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 28-08-2025 858 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27 27-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26 26-08-2025 848 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 24 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 17
28-08-2025 858 EUR 0 EUR
27-08-2025 862 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 26-08-2025 848 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 22-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17
26-08-2025 848 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 22-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17
25-08-2025 860 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 22-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17
22-08-2025 905 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24 21-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17
21-08-2025 789 EUR 0 EUR 0 EUR 200 20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 17
20-08-2025 649 EUR 0 EUR 0 EUR 17
19-08-2025 1028 EUR 0 EUR 0 EUR 26
18-08-2025 1261 EUR 0 EUR 0 EUR 30
15-08-2025 1415 EUR 0 EUR 0 EUR 33
14-08-2025 1691 EUR 0 EUR 0 EUR 37
13-08-2025 1696 EUR 0 EUR 0 EUR 37
12-08-2025 1364 EUR 0 EUR 0 EUR 29
11-08-2025 1391 EUR 0 EUR 0 EUR 28
08-08-2025 1284 EUR 0 EUR 0 EUR 26
07-08-2025 1208 EUR 0 EUR 0 EUR 24
06-08-2025 907 EUR 0 EUR 0 EUR 18
05-08-2025 995 EUR 0 EUR 0 EUR 19
04-08-2025 1015 EUR 0 EUR 0 EUR 18
31-07-2025 1484 EUR 0 EUR 0 EUR 25
30-07-2025 1327 EUR 0 EUR 0 EUR 22
29-07-2025 1394 EUR 0 EUR 0 EUR 23
28-07-2025 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 22
25-07-2025 1274 EUR 0 EUR 0 EUR 20
24-07-2025 1243 EUR 0 EUR 0 EUR 19
23-07-2025 1143 EUR 0 EUR 0 EUR 17
22-07-2025 1147 EUR 0 EUR 0 EUR 17
21-07-2025 1353 EUR 0 EUR 0 EUR 19
17-07-2025 1222 EUR 0 EUR 0 EUR 17
16-07-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 15
09-07-2025 1298 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16