

Date	Fata Casta			
	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2279 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2087 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1789 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2011 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1386 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1946 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1008 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1180 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1193 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1119 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1188 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	880 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	735 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	691 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	683 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	746 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	776 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	955 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	996 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	664 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	677 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	758 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	617 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	765 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	647 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	846 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	880 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	752 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	787 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	748 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	887 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	817 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	960 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	939 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	882 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	876 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	977 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	942 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	849 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	760 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	808 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	740 EUR 797 EUR	109 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-09-2025				
19-09-2025	857 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	782 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	862 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	776 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	925 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	948 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	811 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	910 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	950 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	874 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	842 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	860 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	910 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	858 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1017 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	880 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	822 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	996 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	910 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	921 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	777 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	873 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	683 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	801 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	719 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	665 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	586 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	601 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	580 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	656 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	909 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	805 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	758 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	995 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	995 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	957 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1060 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	930 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	930 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	880 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	898 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	924 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	941 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR