

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	8300 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8256 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8247 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8109 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7923 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7886 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7806 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8059 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7955 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8254 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8178 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8101 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8024 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7908 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7924 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7752 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7656 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7761 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7450 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7513 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7884 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5287 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5323 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4878 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4889 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4673 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4844 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5448 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6054 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5905 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5969 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5972 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5907 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5935 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5622 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5545 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5612 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5675 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5806 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4940 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5288 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5173 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5100 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5255 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4854 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4976 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5012 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5103 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5012 EUR	385 EUR	0 EUR	0 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 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025	5148 EUR 4849 EUR 4766 EUR 4616 EUR 4694 EUR 4866 EUR 4656 EUR 4555 EUR 4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	385 EUR 370 EUR 333 EUR 323 EUR 345 EUR 345 EUR 323 EUR 313 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 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	4766 EUR 4616 EUR 4694 EUR 4866 EUR 4656 EUR 4555 EUR 4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	333 EUR 323 EUR 345 EUR 345 EUR 323 EUR 313 EUR 323 EUR 323 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4616 EUR 4694 EUR 4866 EUR 4656 EUR 4555 EUR 4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	323 EUR 345 EUR 345 EUR 323 EUR 313 EUR 323 EUR 323 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4694 EUR 4866 EUR 4656 EUR 4555 EUR 4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	345 EUR 345 EUR 323 EUR 313 EUR 323 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4866 EUR 4656 EUR 4555 EUR 4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	345 EUR 323 EUR 313 EUR 323 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4656 EUR 4555 EUR 4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	323 EUR 313 EUR 323 EUR 303 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4555 EUR 4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	313 EUR 323 EUR 303 EUR	0 EUR	
25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4689 EUR 4445 EUR 4802 EUR	323 EUR 303 EUR		0 EUR
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4445 EUR 4802 EUR	303 EUR	0 EUR	
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025	4802 EUR			0 EUR
20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025		225	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 18-08-2025	4220 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025		256 EUR	0 EUR	0 EUR
	4274 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4482 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-00-2023	4694 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4568 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4876 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4879 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4841 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4942 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5169 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5074 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5389 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5293 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5623 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5119 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5215 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5259 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5012 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4943 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5426 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5403 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5700 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5675 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5419 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR