

10-12-2025	Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	11-12-2025	125 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10-12-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	08-12-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	05-12-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	04-12-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	03-12-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	02-12-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	01-12-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	28-11-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	26-11-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	25-11-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	24-11-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	21-11-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	20-11-2025		72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 94 EUR 56 EUR 0 EUR 14-11-2025 119 EUR 59 EUR 0 EUR 15-11-2025 119 EUR 59 EUR 0 EUR 16-11-2025 128 EUR 56 EUR 0 EUR 16-11-2025 128 EUR 56 EUR 0 EUR 16-11-11-2025 128 EUR 56 EUR 0 EUR 16-11-11-2025 128 EUR 56 EUR 0 EUR 16-11-11-2025 128 EUR 57 EUR 0 EUR 16-11-11-2025 128 EUR 57 EUR 0 EUR 16-11-11-2025 128 EUR 57 EUR 0 EUR 16-11-2025 128 EUR 59 EUR 0 EUR 16-11-2025 129 EUR 60 EUR 0 EUR 16-11-2025 129 EUR 60 EUR 0 EUR 16-11-2025 129 EUR 57 EUR 0 EUR 16-11-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 16-11-2025 120 E	19-11-2025		36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	18-11-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025					0 EUR
13-11-2025	14-11-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025		_		0 EUR	0 EUR
11-11-2025					0 EUR
10-11-2025					0 EUR
07-11-2025 127 EUR 61 EUR 0 EUR 0 05-11-2025 126 EUR 57 EUR 0 EUR 0 04-11-2025 131 EUR 59 EUR 0 EUR 0 30-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 29-10-2025 112 EUR 57 EUR 0 EUR 0 27-10-2025 105 EUR 61 EUR 0 EUR 0 24-10-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 24-10-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 136 EUR 59 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 136 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR					0 EUR
05-11-2025 126 EUR 57 EUR 0 EUR 0 04-11-2025 131 EUR 59 EUR 0 EUR 0 30-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 29-10-2025 112 EUR 57 EUR 0 EUR 0 27-10-2025 105 EUR 61 EUR 0 EUR 0 24-10-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR					0 EUR
04-11-2025 131 EUR 59 EUR 0 EUR 0 30-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 29-10-2025 112 EUR 57 EUR 0 EUR 0 27-10-2025 105 EUR 61 EUR 0 EUR 0 24-10-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR					0 EUR
30-10-2025 120 EUR					0 EUR
29-10-2025 112 EUR 57 EUR 0 EUR 0 27-10-2025 105 EUR 61 EUR 0 EUR 0 24-10-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR					0 EUR
27-10-2025 105 EUR 61 EUR 0 EUR 0 24-10-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 EUR</td>					0 EUR
24-10-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 EUR</td>					0 EUR
23-10-2025 117 EUR 54 EUR 0 EUR 0 22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 EUR</td>					0 EUR
22-10-2025 136 EUR 62 EUR 0 EUR 0 21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 119 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 135 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 EUR</td>					0 EUR
21-10-2025 156 EUR 59 EUR 0 EUR 0 14-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 0 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 EUR</td>					0 EUR
14-10-2025 120 EUR 61 EUR 0 EUR 13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 25-09-2025 135 EUR 63 EUR 0 EUR 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR					0 EUR
13-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 0 09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
09-10-2025 122 EUR 55 EUR 0 EUR 0 08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0					0 EUR
08-10-2025 118 EUR 53 EUR 0 EUR 0 07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
07-10-2025 104 EUR 48 EUR 0 EUR 0 06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
06-10-2025 119 EUR 52 EUR 0 EUR 0 03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
03-10-2025 116 EUR 53 EUR 0 EUR 0 02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
02-10-2025 138 EUR 56 EUR 0 EUR 0 26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
26-09-2025 135 EUR 58 EUR 0 EUR 0 25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0		_			0 EUR
25-09-2025 157 EUR 63 EUR 0 EUR 0 24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
24-09-2025 134 EUR 57 EUR 0 EUR 0 23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
23-09-2025 130 EUR 56 EUR 0 EUR 0 22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0		_			0 EUR
22-09-2025 138 EUR 57 EUR 0 EUR 0 19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
19-09-2025 125 EUR 57 EUR 0 EUR 0 18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
18-09-2025 133 EUR 59 EUR 0 EUR 0					0 EUR
					0 EUR
104 EUK 02 EUK U EUK U					
16-09-2025 120 EUR 57 EUR 0 EUR 0					0 EUR 0 EUR

12-09-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	169 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	158 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR