

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
13-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR