

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
17-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR