

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
21-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR