

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR