

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR