

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR