

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR