

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Coote
	· ·		Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-10-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	202 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	41 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	55 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	93 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	84 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	48 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	40 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	95 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	95 EUR 56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	85 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025	33 EUR 36 EUR	19 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

25-07-2025 48 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR
--------------------------	-------	-------