

Date	Fatan Ocata			
	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	4024 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3929 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	5124 EUR	806 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	5350 EUR	515 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	4348 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3576 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3688 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3546 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3107 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2909 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2720 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2703 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2995 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2905 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4040 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3312 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3515 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2727 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3176 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2704 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2557 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6626 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6691 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6341 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6613 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6690 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6701 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6771 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6828 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6919 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6940 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6812 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6900 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6388 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
23-09-2025	5969 EUR 5985 EUR	85 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-09-2025				
19-09-2025	6048 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5894 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5941 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6049 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5842 EUR	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

09-09-2025	5736 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5600 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5593 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5570 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5862 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6057 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6122 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6083 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5820 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5985 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5888 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5294 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5648 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5661 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5627 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5616 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5632 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5541 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR