

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	
		EXIT OOSIS	Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	1109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1052 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1272 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1253 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1047 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1039 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	645 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	654 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	596 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	600 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	632 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	646 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	706 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	710 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	684 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	654 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	618 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	684 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	706 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	651 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	614 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	597 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	601 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	638 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025 17-09-2025	583 EUR 582 EUR	55 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-09-2025	605 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	592 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	622 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	655 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	664 EUR 700 EUR	58 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

04-09-2025	709 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	728 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	704 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	658 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	662 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	702 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	651 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	718 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	690 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	744 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	725 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	774 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	785 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	809 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	762 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	755 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	765 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	803 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	888 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	802 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	812 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	787 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	828 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	839 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	934 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1066 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1069 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1069 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	981 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	957 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	974 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	980 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1000 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 26-06-2025	1292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	1292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-06-2025	1210 EUR 1335 EUR	112 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	1335 EUR 1266 EUR	122 EUR 110 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
19-06-2025	1279 EUR	114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1321 EUR	116 EUR		0 EUR
17-06-2025	1253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1142 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1164 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1107 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1075 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1084 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR