

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
21-11-2025	1849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2026 EUR 2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	+	0 EUR		
18-07-2025	2050 EUR 2057 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	2101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	+	0 EUR		
11-07-2025	2115 EUR 2139 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-07-2025	2080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2114 EUR	0 EUR		
08-07-2025 07-07-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025			0 EUR	
	2192 EUR 2179 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
01-07-2025			0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2199 EUR	0 EUR		0 EUR
27-06-2025	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
-	0 EUR
۵ ۲۱۱۵	i .
UEUR	0 EUR
0 EUR	0 EUR
	0 EUR