

ļ
ļ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	3158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	3359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025				
23-07-2025	3634 EUR 3506 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	3350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	+			
17-07-2025	3179 EUR 3234 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3234 EUR 3337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025		0 EUR		
15-07-2025 14-07-2025	3271 EUR 3296 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-07-2025	3290 EUR 3339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3257 EUR 3386 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025				
03-07-2025	3194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	2763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR