

000DH3ZGT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
16-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	7920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025	6860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6690 EUR	0 EUR		
29-08-2025	6550 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	6375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6709 EUR			
26-08-2025	6928 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-08-2025	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	-	0 EUR		
20-08-2025 19-08-2025	6646 EUR 6680 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025	6619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025	6287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
13-08-2025	6747 EUR	0 EUR		0 EUR
12-08-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	6347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2025	6222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	6332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	6294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	6006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	5922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	6160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	5969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4331 EUR 4338 EUR	0 EUR		
05-06-2025 04-06-2025	4338 EUR 4343 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	4543 EUR 4511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-	0 EUR		
30-05-2025 29-05-2025	4023 EUR 3745 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	3918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	3620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4087 EUR		0 EUR	
23-05-2025		0 EUR		0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	4422 EUR 4561 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	_			
20-05-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	4279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 11-03-2025	3651 EUR 3955 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025		0 EUR		
07-03-2025 06-03-2025	3692 EUR 3489 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	3285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025			0 EUR	
	2688 EUR	0 EUR		0 EUR
27-02-2025	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

3224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3153 EUR 3304 EUR 3145 EUR 3019 EUR 3033 EUR 3136 EUR 3556 EUR 3558 EUR 3589 EUR 3711 EUR 3958 EUR 3971 EUR 3809 EUR 3880 EUR	3153 EUR 0 EUR 3304 EUR 0 EUR 3145 EUR 0 EUR 3019 EUR 0 EUR 3033 EUR 0 EUR 3136 EUR 0 EUR 3556 EUR 0 EUR 3525 EUR 0 EUR 3538 EUR 0 EUR 3711 EUR 0 EUR 3958 EUR 0 EUR 3971 EUR 0 EUR 3809 EUR 0 EUR 3880 EUR 0 EUR	3153 EUR       0 EUR       0 EUR         3304 EUR       0 EUR       0 EUR         3145 EUR       0 EUR       0 EUR         3019 EUR       0 EUR       0 EUR         3033 EUR       0 EUR       0 EUR         3136 EUR       0 EUR       0 EUR         3556 EUR       0 EUR       0 EUR         3525 EUR       0 EUR       0 EUR         3538 EUR       0 EUR       0 EUR         3711 EUR       0 EUR       0 EUR         3958 EUR       0 EUR       0 EUR         3971 EUR       0 EUR       0 EUR         3809 EUR       0 EUR       0 EUR         3809 EUR       0 EUR       0 EUR         3809 EUR       0 EUR       0 EUR         3668 EUR       0 EUR       0 EUR