

00DH4DYX5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
20-11-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025 31-07-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1169 EUR	0 EUR		
30-07-2025 29-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2025	795 EUR 809 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025		0 EUR	0 EUR	
18-07-2025 17-07-2025	1031 EUR 1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025 14-07-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	900 EUR 1041 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-07-2025				0 EUR
09-07-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR