

000DH35EP0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
06-11-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	-			
07-08-2025	480 EUR 491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025 23-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	559 EUR			
21-05-2025	558 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	+			
14-05-2025	548 EUR 514 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-05-2025 09-05-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	490 EUR 478 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-05-2025				0 EUR
30-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	+			
10-03-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1409 EUR 1971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR