

000DH35QT6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-12-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	9939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	6234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	8246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	6719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	5867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	7728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	6025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	7528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	7337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	5546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	5647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	5664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	8546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	7764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	7473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	4869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
31-07-2025	4534 EUR 4639 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	4639 EUR 4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	4091 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4485 EUR	0 EUR		0 EUR
24-07-2025	4607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2025	3869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025 07-07-2025	5185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4993 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-06-2025				0 EUR
27-06-2025	4485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	4128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3238 EUR 3213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
10-03-2025 07-03-2025	3094 EUR 3173 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	+	0 EUR		
05-03-2025 04-03-2025	3123 EUR 2978 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-03-2025	2835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	3048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2938 EUR 2956 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-02-2025				
21-02-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

2628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2510 EUR 2536 EUR 2164 EUR 2098 EUR 2251 EUR 2364 EUR 2193 EUR 2090 EUR 2133 EUR 2098 EUR 1876 EUR 1932 EUR 1841 EUR 1859 EUR	2510 EUR 0 EUR 2536 EUR 0 EUR 2164 EUR 0 EUR 2098 EUR 0 EUR 2251 EUR 0 EUR 2364 EUR 0 EUR 2193 EUR 0 EUR 2090 EUR 0 EUR 2133 EUR 0 EUR 2098 EUR 0 EUR 2133 EUR 0 EUR 2133 EUR 0 EUR 1876 EUR 0 EUR 1876 EUR 0 EUR 1932 EUR 0 EUR 1841 EUR 0 EUR 1859 EUR 0 EUR	2510 EUR 0 EUR 0 EUR 2536 EUR 0 EUR 0 EUR 2164 EUR 0 EUR 0 EUR 2098 EUR 0 EUR 0 EUR 2251 EUR 0 EUR 0 EUR 2364 EUR 0 EUR 0 EUR 2193 EUR 0 EUR 0 EUR 2090 EUR 0 EUR 0 EUR 2133 EUR 0 EUR 0 EUR 2098 EUR 0 EUR 0 EUR 1876 EUR 0 EUR 0 EUR 2040 EUR 0 EUR 0 EUR 1932 EUR 0 EUR 0 EUR 1841 EUR 0 EUR 0 EUR 1859 EUR 0 EUR 0 EUR 1812 EUR 0 EUR 0 EUR