

00DH3HD17

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
07-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
23-07-2025 22-07-2025	141 EUR 151 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-07-2025 17-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	193 EUR	0 EUR		
14-07-2025			0 EUR	0 EUR
12-07-2025	263 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-07-2025				0 EUR
10-07-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025 04-03-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	713 EUR 708 EUR	0 EUR		
03-03-2025 28-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
24-02-2025	664 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-02-2025	631 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	617 EUR			0 EUR
19-02-2025	629 EUR 667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	694 EUR			
17-12-2024	t	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	707 EUR	0 EUR	0 EUR	
	+			0 EUR
20-09-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2024	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR