

DH3J5C6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
06-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	7760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2025	5260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-02-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2253 EUR 2122 EUR 2336 EUR 2165 EUR 1897 EUR 1969 EUR 2079 EUR 2023 EUR 1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025 02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2336 EUR 2165 EUR 1897 EUR 1969 EUR 2079 EUR 2023 EUR 1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2165 EUR 1897 EUR 1969 EUR 2079 EUR 2023 EUR 1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	1897 EUR 1969 EUR 2079 EUR 2023 EUR 1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	1969 EUR 2079 EUR 2023 EUR 1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2079 EUR 2023 EUR 1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2023 EUR 1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	1765 EUR 1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	1927 EUR 2064 EUR 2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2045 EUR 2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2146 EUR 2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2108 EUR 2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-12-2024 11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2400 EUR 2208 EUR 2078 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
11-12-2024 09-12-2024 06-12-2024	2208 EUR 2078 EUR	0 EUR		O LOIN
09-12-2024 06-12-2024	2078 EUR			0 EUR
06-12-2024		O LOIN I	0 EUR	0 EUR
	1909 LOK	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	2058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR