

000DH3TT49

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	8090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
30-07-2025 29-07-2025	7840 EUR 7520 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	7520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7390 EUR			0 EUR
25-07-2025 24-07-2025	7530 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7540 EUR 7010 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025			0 EUR	0 EUR
18-07-2025	6940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	6280 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-07-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	6110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	6080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	6390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	6220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	6060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	3890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2248 EUR 2274 EUR 2568 EUR 2212 EUR 2263 EUR 2427 EUR 2430 EUR 2507 EUR 2500 EUR 2483 EUR 2245 EUR 2450 EUR 2582 EUR 2615 EUR 2785 EUR	2248 EUR 0 EUR 2274 EUR 0 EUR 2568 EUR 0 EUR 2212 EUR 0 EUR 2263 EUR 0 EUR 2427 EUR 0 EUR 2430 EUR 0 EUR 25527 EUR 0 EUR 2507 EUR 0 EUR 2483 EUR 0 EUR 2483 EUR 0 EUR 2483 EUR 0 EUR 2582 EUR 0 EUR 2582 EUR 0 EUR 2615 EUR 0 EUR	2248 EUR 0 EUR 0 EUR 2274 EUR 0 EUR 0 EUR 2568 EUR 0 EUR 0 EUR 2212 EUR 0 EUR 0 EUR 2263 EUR 0 EUR 0 EUR 2427 EUR 0 EUR 0 EUR 2430 EUR 0 EUR 0 EUR 2527 EUR 0 EUR 0 EUR 2507 EUR 0 EUR 0 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 2483 EUR 0 EUR 0 EUR 2245 EUR 0 EUR 0 EUR 2450 EUR 0 EUR 0 EUR 2582 EUR 0 EUR 0 EUR 2615 EUR 0 EUR 0 EUR 2785 EUR 0 EUR 0 EUR