

H3U340
H3U340

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
09-09-2025	9943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-05-2025 12-05-2025	3471 EUR 3068 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025		0 EUR		
08-05-2025 06-05-2025	3866 EUR 3760 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-05-2025	3644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025				
	3967 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3750 EUR 3725 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025				
24-04-2025	3954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	2700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-03-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
11-11-2024	972 EUR 1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-11-2024 07-11-2024	919 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-11-2024	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	2640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	2481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR