

000DH4HJN8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3211 EUR 3296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	+	0 EUR		
14-08-2025	3050 EUR 2992 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025	2992 EUR 2962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-08-2025 06-08-2025	2639 EUR 2779 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	+	0 EUR		
01-08-2025 31-07-2025	3024 EUR 2987 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	2861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025	2747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2475 EUR 2420 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2420 EUR 2225 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025				
22-07-2025	2449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

				I
07-07-2025	2741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1000 2011	\$ 2011	\$ 2010	\$ 201