

000DH4HN89

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
03-11-2025	2289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2025	3041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3718 EUR 3705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-07-2025	3671 EUR 3791 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	3743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
26-06-2025 25-06-2025	3661 EUR 3923 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025	3915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-06-2025	5698 EUR 5100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025				
17-06-2025	4399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR