

000DH4R9K0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
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	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	8807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10.00.2025	9006 ELID	0 ELID	0 ELID	0 ELIB
10-09-2025 09-09-2025	8906 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8966 EUR		0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	7511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	7898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	7065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	8045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	7938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR