

000DH4RRC3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-11-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10 01 2020				