

00DH4SBX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR