

H3UQB3
4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	9905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	7477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	7715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	6953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	7762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	7905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	+	0 EUR		
04-07-2025	8762 EUR 7858 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	6381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
01-07-2025	8953 EUR 8810 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025		0 EUR		
26-06-2025 25-06-2025	8762 EUR 8143 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025	7762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025	3146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-06-2025	5164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6619 EUR 5728 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-06-2025				
13-06-2025	5437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	8381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	8048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	8239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7572 EUR			
04-04-2025 03-04-2025	6762 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6417 EUR	0 EUR		
01-04-2025 31-03-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-03-2025	7286 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7620 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7143 EUR	0 EUR		0 EUR
24-03-2025	7286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	8239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	7905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	6567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6440 EUR	0 EUR		0 EUR
04-02-2025			0 EUR	
03-02-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	5625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	4645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	4940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4356 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	3715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	5334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR