

00DH4JG86

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
24-10-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	2064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2318 EUR			
01-07-2025	2337 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	2379 EUR 2351 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025	2733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1	0 EUR		
20-06-2025 19-06-2025	2705 EUR 2843 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	2666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-06-2025	2360 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-06-2025	2241 EUR 2149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025				
10-06-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	2252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR