

000DH4R856

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	,		Costs per Year	
05-12-2025	6995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	6886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	6576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	6767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	6599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	5747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	5549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	5034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	4817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	4961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 22-08-2025	4253 EUR 4155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025		0 EUR		
20-08-2025	4138 EUR 3846 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025	3665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
15-08-2025 14-08-2025	3647 EUR 3500 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025 12-08-2025	3414 EUR	0 EUR		
08-08-2025	3498 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	3564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	+		0 EUR	
	3691 EUR	0 EUR		0 EUR
01-08-2025	4299 EUR 4612 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025				
30-07-2025	4362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	3534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	3466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR