

F7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-12-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	4858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	4777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	4987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	4898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	3999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	3370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	3768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	3770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	3542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	3383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR