

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Carlot Grigority Goods
24-10-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025 15-08-2025	293 EUR 298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	298 EUR 287 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025				
12-08-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	286 EUR 268 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

04-08-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	453 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	423 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	501 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	515 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	539 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	607 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	474 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	471 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	527 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	508 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	446 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	446 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	419 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	428 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	649 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR			
11-04-2025		39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	377 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	493 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	564 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	576 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	568 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	654 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	866 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	521 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	518 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	398 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	391 EUR 370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	370 EUR 393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	393 EUR 378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025 15-01-2025	369 EUR		0 EUR	0 EUR
14-01-2025	309 EUR 337 EUR	20 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	337 EUR 332 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	393 EUR	-		
08-01-2025	417 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	501 EUR 416 EUR	26 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	396 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	396 EUR 396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024		20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	372 EUR	20 EUR	0 EUR	
24-12-2024	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	363 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	407 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	408 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	446 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	501 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR