

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Suiter Grigoring Goods
04-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	812 EUR 815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025 05-09-2025	366 EUR 347 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

04-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR