

|--|

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
Date	Littly Costs	LXII COSIS	Costs per Year	Other Origonia Costs
08-12-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	66 EUR 55 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025				
25-08-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	43 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

	,			
13-06-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	85 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	87 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	54 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	54 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	80 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	106 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
l	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR