

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
Date	Littly Costs	LXII COSIS	Costs per Year	Other Origoning Costs
05-12-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	61 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	69 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	60 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	112 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	62 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	119 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	86 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	124 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	73 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	424 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	144 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	69 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	75 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	79 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	42 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	81 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	76 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	87 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	60 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	39 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	60 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	86 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	98 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	82 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	72 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	73 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	150 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	111 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR