

34TL0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
Date	Littly Costs	LXII COSIS	Costs per Year	Other Origoning Costs
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			-	

01-08-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-06-2025 16-06-2025	9140 EUR 8970 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025	9200 EUR	0 EUR		
11-06-2025	8850 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
05-06-2025	8060 EUR	0 EUR		0 EUR
04-06-2025	7920 EUR 7830 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025				
30-05-2025	7310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	6540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025		0 EUR		
27-03-2025	1082 EUR 1352 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	949 EUR			
21-03-2025 20-03-2025	1207 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025 18-03-2025		0 EUR	0 EUR	
17-03-2025	1064 EUR 879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1162 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	1256 EUR 1011 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-03-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR