

Date	Entry Costs	Exit Costs	Death La Tarana a tha	
	211117 00010	EXIL COSIS	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
04-07-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
03-07-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
02-07-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
01-07-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
30-06-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
27-06-2025	596 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
26-06-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
25-06-2025	537 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
24-06-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
23-06-2025	609 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
19-06-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
17-06-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
16-06-2025	485 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
13-06-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
12-06-2025	334 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
11-06-2025	537 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
10-06-2025	623 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
09-06-2025	496 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
06-06-2025	601 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
05-06-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
04-06-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	25 EUR
03-06-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
02-06-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
30-05-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
29-05-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
28-05-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
27-05-2025	691 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
26-05-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
23-05-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2025	580 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
21-05-2025	760 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
20-05-2025	700 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
19-05-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
16-05-2025	548 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
15-05-2025	548 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
14-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
13-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
12-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR 16 EUR
09-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR

29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
26-03-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
25-03-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
24-03-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
21-03-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
20-03-2025	525 EUR			
18-03-2025	166 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	17 EUR 15 EUR
17-03-2025	166 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
14-03-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			
13-03-2025 12-03-2025	175 EUR 212 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 12 EUR
	212 EUR 216 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
11-03-2025	210 EUR 217 EUR	0 EUR		
10-03-2025 07-03-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 15 EUR
06-03-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
	393 EUR 337 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR 15 EUR
05-03-2025 04-03-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
03-03-2025				
	483 EUR 539 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	20 EUR 17 EUR
28-02-2025		12 EUR		
27-02-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
24-02-2025	400 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
21-02-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
20-02-2025	616 EUR	16 EUR	0 EUR	24 EUR
19-02-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
18-02-2025	376 EUR	21 EUR	0 EUR	30 EUR
17-02-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	28 EUR
14-02-2025	672 EUR	21 EUR	0 EUR	30 EUR
13-02-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	25 EUR

12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
	243 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
	243 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
07-02-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
05-02-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2025	224 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
31-01-2025	160 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
30-01-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
20-01-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
17-01-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	389 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	319 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	300 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	349 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	386 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	39 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	102 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	32 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	48 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	89 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	20 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	88 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	95 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	129 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	113 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	130 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	400 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2024	381 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2024	381 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2024	341 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	374 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2024	383 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2024	411 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2024	406 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2024	411 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2024	466 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2024	502 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
	480 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024 25-09-2024	495 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2024	495 EUR 497 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	12 EUR 12 EUR
	497 EUR 441 EUR		0 EUR	
22-09-2024	231 EUR	51 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR
19-09-2024 18-09-2024	231 EUR 231 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR	11 EUR 11 EUR
17-09-2024	200 EUR 238 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024		26 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	238 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2024	347 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	304 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	401 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR

03-09-2024	447 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	419 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2024	586 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2024	529 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2024	594 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2024	597 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2024	533 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	522 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	577 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2024	593 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	585 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	508 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2024	529 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	125 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	98 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2024	89 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	84 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR