

ISIN	DE000BB21MK1
ISIN	DE000DD2 HVIKT

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	
	211117 00010	EXIL COSIS	Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	2249 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	2684 EUR	135 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2025	1167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1216 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1625 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	1829 EUR	93 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	1491 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	886 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	960 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	866 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	682 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	710 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	599 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	681 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	653 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	438 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	416 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	424 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	466 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	403 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	424 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	385 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	373 EUR 359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	369 EUR 372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	382 EUR 388 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

31-07-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	300 EUR 322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	289 EUR 288 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	270 EUR 287 EUR		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	284 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	291 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	291 EUR 292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-05-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	275 EUR	15 EUR		0 EUR
23-05-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	254 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-04-2025	275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	311 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	471 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	576 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	591 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	619 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	611 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	641 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	696 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR