

ISIN	DE000BB3DLX2
10114	DEUUUDDJDEAZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	
	Linkly Costs	EXIL COSIS	Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	61 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	53 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	57 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	41 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	15 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	17 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	95 EUR 57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	87 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	85 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	78 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	67 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	11 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	97 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	71 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	18 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR 42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	42 EUR 43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-06-2025	38 EUR 42 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025				0 EUR
18-06-2025	98 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	93 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	59 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	73 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	306 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	535 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	122 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR