

10111	DECCEDED ALLA IO
ISIN	DE000BB2U1J3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	235 EUR 216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	171 EUR			
25-09-2025	<u> </u>	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	182 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	357 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	256 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	228 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	203 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	394 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	318 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	213 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	327 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	246 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	224 EUR 207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	207 EUR 213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	207 EUR	74 EUR		0 EUR
15-05-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	162 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	151 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	151 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	288 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	374 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	346 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025 18-03-2025	98 EUR 149 EUR	79 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR		0 EUR	
14-03-2025 13-03-2025	171 EUR	60 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-03-2025	203 EUR 150 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025		68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	124 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	302 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	341 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	316 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR