

10111	DECCEDED ALLOWS
ISIN	DE000BB3L3W2

ISIN	DEUUUDBSLSWZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	813 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	797 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	797 EUR		0 EUR	0 EUR
05-12-2025	727 EUR 735 EUR	61 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR
	812 EUR			
04-12-2025		67 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	853 EUR	71 EUR	0 EUR	
02-12-2025	802 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	710 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	674 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	689 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	703 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	713 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	779 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	724 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	751 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	825 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	728 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	737 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	693 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	662 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	664 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	722 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	733 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	704 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	749 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	734 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	675 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	633 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	619 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	766 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	708 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	594 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	516 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	546 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	511 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	521 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	517 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	580 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	538 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	525 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	537 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	634 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	533 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	546 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	527 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	496 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	467 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	453 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	438 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	423 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	425 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	423 EUR 428 EUR	35 EUR		
20-08-2025			0 EUR	0 EUR
19-08-2025	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	353 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	387 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	385 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	401 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	391 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	377 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	404 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	336 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	326 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	415 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	452 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	445 EUR 455 EUR 468 EUR 494 EUR 409 EUR 413 EUR 408 EUR 454 EUR 422 EUR	40 EUR 39 EUR 40 EUR 44 EUR 37 EUR 37 EUR 37 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025	468 EUR 494 EUR 409 EUR 413 EUR 408 EUR 454 EUR	40 EUR 44 EUR 37 EUR 37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	494 EUR 409 EUR 413 EUR 408 EUR 454 EUR	44 EUR 37 EUR 37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	409 EUR 413 EUR 408 EUR 454 EUR	37 EUR 37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	413 EUR 408 EUR 454 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR	
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	408 EUR 454 EUR	37 EUR		0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	454 EUR		0 EUR	
06-06-2025		30 ELID		0 EUR
	422 EUR	39 LUK	0 EUR	0 EUR
05-06-2025		38 EUR	0 EUR	0 EUR
	453 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	479 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	472 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	557 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	518 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	476 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	430 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	598 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	593 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	508 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	537 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	453 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	462 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	503 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	612 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	612 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	524 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR