

10111	DECCEDED VET
ISIN	DE000BB3LXF7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
17-11-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	206 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	155 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	180 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	170 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	168 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR

02-09-2025	185 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	153 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	45 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	55 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	46 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	64 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	25 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	451 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	522 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	538 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	563 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	574 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	699 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	642 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	635 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	626 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	564 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	583 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	610 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	590 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	617 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	587 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	509 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	+			
07-07-2025	212 EUR 82 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	82 EUR 82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	+	37 EUR 36 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	153 EUR 136 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	124 EUR	37 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025				
27-06-2025 26-06-2025	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	89 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025	86 EUR	32 EUR		0 EUR
24-06-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	24 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	172 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	131 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	147 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	129 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	389 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	433 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	433 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	463 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	595 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	683 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	587 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	657 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	899 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2025	899 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2025	715 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2025	866 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR