

10111	DECCEDED ALLY (D.4
ISIN	DE000BB3UYR1

ISIN	DEUUUBBSUTKI	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	350 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	376 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	370 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	373 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	373 EUR 323 EUR	145 EUR 105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	340 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	285 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	294 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	262 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	288 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	277 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	399 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	328 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	318 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	272 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	302 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	259 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	301 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	314 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	268 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	422 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	255 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	412 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR