

10111	DECCEDED AVIIIO
ISIN	DE000BB3YU04

ISIN	DE000BB31004			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	204 EUD	EC ELID		0 EUD
11-12-2025	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	297 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	334 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	359 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	358 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	499 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	384 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	346 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	384 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	358 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	352 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	301 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	315 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	540 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	423 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	482 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	526 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	586 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	542 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	577 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	647 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	659 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	724 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	802 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	790 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	939 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	834 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	844 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	797 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	822 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	844 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	785 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	800 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	834 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	926 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	792 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	773 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	886 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	886 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	841 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	860 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	919 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	896 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1052 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1523 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1511 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1632 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1819 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1561 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1783 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2125 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			