

ISIN	DE000BB32114			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	040 5110	405 EUD	Costs per Year	45 5110
11-12-2025	242 EUR	105 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	235 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	150 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	144 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	151 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	72 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025	95 EUR 78 EUR	46 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	87 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
	93 EUR		0 EUR	
09-10-2025		51 EUR		0 EUR
08-10-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	96 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	237 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR