

ISIN DE000BB22CK0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 02-10-2025 69 EUR **29 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 54 EUR 26 EUR 0 EUR 25-09-2025 46 EUR **27 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 **44 EUR 27 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 69 EUR **28 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 **28 EUR** 0 EUR 0 EUR **38 EUR 27 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 57 EUR 18-09-2025 **37 EUR 27 EUR** 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 30 EUR 0 EUR 0 EUR **26 EUR** 16-09-2025 60 EUR **25 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 25 EUR 0 EUR 0 EUR **72 EUR** 12-09-2025 60 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 59 EUR 25 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 **48 EUR 26 EUR** 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 **59 EUR 26 EUR** 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 **39 EUR 25 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 52 EUR **26 EUR** 0 EUR 24 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 63 EUR 02-09-2025 **23 EUR** 0 EUR 0 EUR **28 EUR** 23 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 50 EUR 0 EUR 29-08-2025 50 EUR **23 EUR** 0 EUR 28-08-2025 **31 EUR 23 EUR** 0 EUR 0 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 **27 EUR** 26-08-2025 35 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 58 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 **23 EUR** 0 EUR **24 EUR** 45 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 20-08-2025 **38 EUR** 22 EUR 0 EUR 0 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 42 EUR 18-08-2025 **23 EUR** 22 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 57 EUR **22 EUR** 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 42 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 47 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 41 EUR **22 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 55 EUR **21 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 24 EUR 22 EUR 0 EUR 07-08-2025 **49 EUR 21 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 55 EUR **21 EUR** 05-08-2025 35 EUR **21 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 63 EUR 21 EUR 0 EUR 0 EUR 31-07-2025 **33 EUR** 22 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 **38 EUR** 22 EUR 0 EUR 0 EUR 29-07-2025 57 EUR 22 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 47 EUR **23 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 **29 EUR 23 EUR** 

**23 EUR** 

**24 EUR** 

**28 EUR** 

27 EUR

**68 EUR** 

27 EUR

51 EUR

59 EUR

0 EUR

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	45 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	56 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	105 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	47 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	61 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	45 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	45 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	16 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	28 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
28-04-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	(

25-04-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	290 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	32 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	32 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	84 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	136 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	126 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	56 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	54 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR