

ISIN DF000BB29WM9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 24-10-2025 1742 EUR 41 EUR 0 EUR 0 EUR 45 EUR 22-10-2025 1986 EUR 0 EUR 10 EUR 21-10-2025 45 EUR 0 EUR 10 EUR 1927 EUR 14-10-2025 2313 EUR **53 EUR** 0 EUR **11 EUR** 13-10-2025 2098 EUR **49 EUR** 0 EUR 10 EUR 09-10-2025 **53 EUR** 0 EUR 11 EUR 2315 EUR **55 EUR** 0 EUR 12 EUR 08-10-2025 2321 EUR 07-10-2025 2015 EUR 46 EUR 0 EUR 10 EUR 0 EUR 10 EUR 06-10-2025 2116 EUR **48 EUR** 03-10-2025 2168 EUR **51 EUR** 0 EUR **11 EUR** 2153 EUR 52 EUR 0 EUR 11 EUR 02-10-2025 26-09-2025 1868 EUR 45 EUR 0 EUR 10 EUR 25-09-2025 1700 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 1621 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 1514 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 1464 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 1615 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1509 EUR 35 EUR 17-09-2025 0 EUR 0 EUR 1532 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1636 EUR **38 EUR** 12-09-2025 1676 EUR **39 EUR** 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 1717 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 1491 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 08-09-2025 1573 EUR 36 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 1480 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 1532 EUR **36 EUR** 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 1380 EUR 02-09-2025 1310 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 1434 EUR 29-08-2025 1403 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 1382 EUR **33 EUR** 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 1350 EUR **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 1547 EUR **35 EUR** 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 1703 EUR **41 EUR** 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 1774 EUR 42 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 1750 EUR 41 EUR 0 EUR 20-08-2025 1626 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 40 EUR 0 EUR 19-08-2025 1682 EUR 0 EUR 18-08-2025 1634 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 1721 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 1760 EUR 40 EUR 0 EUR 0 EUR 1665 EUR **38 EUR** 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 12-08-2025 1644 EUR **37 EUR** 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 1461 EUR **34 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1450 EUR **34 EUR** 1423 EUR **32 EUR** 0 EUR 0 EUR 07-08-2025 **31 EUR** 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 1326 EUR 0 EUR 05-08-2025 1275 EUR **29 EUR** 0 EUR

1237 EUR

04-08-2025

0 EUR

0 EUR

29 EUR

31-07-2025	1134 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1033 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	962 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1024 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	880 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	804 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	808 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	806 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	846 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	812 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	786 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	764 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	760 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	819 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	797 EUR	19 EUR		0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025	809 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	873 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	903 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025				0 EUR
03-06-2025	800 EUR 818 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025	826 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	828 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
				
27-05-2025	817 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	854 EUR 814 EUR	20 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	875 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	805 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	818 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	818 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	768 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	768 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	737 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	718 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	675 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	610 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	753 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	576 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	621 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	517 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	704 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	707 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	698 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR