

ISIN DF000BB34NV9 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 11-12-2025 2723 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2025 2927 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 2694 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 08-12-2025 04-12-2025 2596 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2025 2624 EUR 233 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2025 2611 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-12-2025 2359 EUR 204 EUR 28-11-2025 2412 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2025 2379 EUR 25-11-2025 2624 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 24-11-2025 2573 EUR 222 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2025 2864 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2025 2671 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2025 2673 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2025 2701 EUR 244 EUR 0 EUR 0 EUR 17-11-2025 2365 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2025 2406 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2025 2151 EUR 185 EUR 12-11-2025 0 EUR 0 EUR 2019 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR 11-11-2025 2159 EUR 192 EUR 10-11-2025 2392 EUR 204 EUR 0 EUR 0 EUR 07-11-2025 1245 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2025 1165 EUR 213 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2025 1035 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2025 967 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2025 1021 EUR 0 EUR 0 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 27-10-2025 1116 EUR 200 EUR 24-10-2025 1010 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 1088 EUR 196 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 21-10-2025 1053 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 1538 EUR 286 EUR 0 EUR 0 EUR

270 EUR

263 EUR

250 EUR

238 EUR

233 EUR

250 EUR

278 EUR

323 EUR

323 EUR

256 EUR

238 EUR

238 EUR

250 EUR

244 EUR 244 EUR

244 EUR

238 EUR

244 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

1591 EUR

1341 EUR

1293 EUR

1369 EUR

1318 EUR

1317 EUR

1449 EUR

1702 EUR

1765 EUR

1463 EUR

1201 EUR

1343 EUR

1286 EUR

1385 EUR

1330 EUR

1449 EUR

1313 EUR

1251 EUR

13-10-2025

09-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025 22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

1346 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
1410 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
1349 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
1349 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
1616 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
1637 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
1319 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
1433 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
1504 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
1483 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
1388 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
1472 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
1375 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
1532 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
1387 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
1550 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
1542 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
1582 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
	1410 EUR 1349 EUR 1349 EUR 1349 EUR 1616 EUR 1637 EUR 1319 EUR 1433 EUR 1504 EUR 1483 EUR 1472 EUR 1375 EUR 1387 EUR 1550 EUR 1542 EUR	1410 EUR 244 EUR 1349 EUR 256 EUR 1349 EUR 263 EUR 1616 EUR 294 EUR 1637 EUR 278 EUR 1319 EUR 263 EUR 1433 EUR 263 EUR 1504 EUR 270 EUR 1483 EUR 250 EUR 1472 EUR 263 EUR 1375 EUR 263 EUR 1532 EUR 294 EUR 1387 EUR 278 EUR 1550 EUR 270 EUR 1542 EUR 286 EUR	1410 EUR 244 EUR 0 EUR 1349 EUR 256 EUR 0 EUR 1349 EUR 263 EUR 0 EUR 1616 EUR 294 EUR 0 EUR 1637 EUR 278 EUR 0 EUR 1319 EUR 263 EUR 0 EUR 1433 EUR 263 EUR 0 EUR 1504 EUR 270 EUR 0 EUR 1483 EUR 270 EUR 0 EUR 1388 EUR 250 EUR 0 EUR 1472 EUR 263 EUR 0 EUR 1375 EUR 263 EUR 0 EUR 1532 EUR 294 EUR 0 EUR 1387 EUR 278 EUR 0 EUR 1550 EUR 270 EUR 0 EUR 1542 EUR 286 EUR 0 EUR