

ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 14-10-2025 4237 EUR 269 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 4209 EUR 272 EUR 0 EUR 0 EUR 09-10-2025 4244 EUR 269 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 4137 EUR 250 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 4072 EUR 258 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 4255 EUR 269 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 4163 EUR 269 EUR 02-10-2025 4031 EUR 253 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 3592 EUR 214 EUR 25-09-2025 3585 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 231 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 3825 EUR 23-09-2025 3602 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 3765 EUR 229 EUR 0 EUR 0 EUR 19-09-2025 3693 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 3529 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 17-09-2025 3505 EUR 207 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 3491 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-09-2025 3416 EUR 202 EUR 10-09-2025 3371 EUR 0 EUR 0 EUR 197 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 3320 EUR 197 EUR 08-09-2025 3434 EUR 202 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 3200 EUR 189 EUR 0 EUR 0 EUR 3383 EUR 198 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 03-09-2025 3368 EUR 197 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3419 EUR 203 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 3376 EUR 200 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 3160 EUR 187 EUR 28-08-2025 3386 EUR 198 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 3163 EUR 185 FUR 26-08-2025 3161 EUR 187 EUR 0 EUR 0 EUR 25-08-2025 3181 EUR 188 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 3250 EUR 188 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 3125 EUR 182 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 3073 EUR 181 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 3232 EUR 188 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 3270 EUR 189 EUR 0 EUR 15-08-2025 3181 EUR 181 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-08-2025 3216 EUR 185 EUR 0 EUR 13-08-2025 3006 EUR 174 EUR 0 EUR 0 EUR 12-08-2025 2700 EUR 156 EUR 0 EUR 0 EUR

158 EUR

154 EUR

150 EUR

146 EUR

152 EUR

152 EUR

163 EUR

171 EUR

177 EUR

0 EUR

2680 EUR

2630 EUR

2584 EUR

2533 EUR

2641 EUR

2615 EUR

2869 EUR

2976 EUR

3097 EUR

DF000BB21Q37

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	2924 EUR 2975 EUR 2917 EUR 2780 EUR 2755 EUR 2821 EUR 2853 EUR	169 EUR 170 EUR 167 EUR 158 EUR 158 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	2917 EUR 2780 EUR 2755 EUR 2821 EUR	167 EUR 158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	2780 EUR 2755 EUR 2821 EUR	158 EUR		
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	2755 EUR 2821 EUR		0 EUR	0 FLIR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025	2821 EUR	158 EUR		0 201
17-07-2025 16-07-2025			0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2853 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
		162 EUR	0 EUR	0 EUR
07.07.2025	2875 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2891 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2891 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2819 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2730 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2777 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2787 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2817 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2900 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2900 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2805 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2716 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2813 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2855 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2862 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2911 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2924 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2953 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3050 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2967 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3052 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3104 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3050 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3135 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3039 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2942 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3011 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3058 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2960 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2926 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2885 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2836 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2817 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2704 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2651 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2501 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2362 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2728 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2139 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2139 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2198 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2215 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2424 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2289 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2170 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2030 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2030 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2020 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2049 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2036 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1939 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1874 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1803 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2297 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1874 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1874 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1896 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1871 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1947 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1905 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1903 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1733 EUR	299 EUR 277 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2283 EUR		0 EUR	
		121 EUR		0 EUR
03-04-2025	2283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2178 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2127 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2232 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2357 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2328 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2412 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2420 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2411 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2411 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2398 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2260 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2336 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2188 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2189 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2202 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2160 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2113 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2156 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2232 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2191 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2089 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2126 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1950 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1754 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1769 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1712 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1800 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1779 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR