

ISIN Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 22-10-2025 3385 EUR 238 EUR 0 EUR 51 EUR 21-10-2025 3301 EUR 143 EUR 0 EUR 31 EUR 3627 EUR 417 EUR 0 EUR 80 EUR 14-10-2025 13-10-2025 3456 EUR 109 EUR 0 EUR **23 EUR** 10-10-2025 3378 EUR 161 EUR 0 EUR 35 EUR 08-10-2025 3041 EUR 96 EUR 0 EUR 21 EUR 0 EUR 14 EUR 07-10-2025 2123 EUR **64 EUR** 06-10-2025 2410 EUR 76 EUR 0 EUR 16 EUR 0 EUR 19 EUR 03-10-2025 2918 EUR **89 EUR** 02-10-2025 2576 EUR **78 EUR** 0 EUR 17 EUR 68 EUR 0 EUR 15 EUR 26-09-2025 2171 EUR 25-09-2025 2231 EUR 68 EUR 0 EUR 15 EUR 24-09-2025 2472 EUR **78 EUR** 0 EUR 17 EUR 23-09-2025 2779 EUR **89 EUR** 0 EUR 19 EUR 22-09-2025 2334 EUR **76 EUR** 0 EUR **16 EUR** 19-09-2025 2623 EUR **83 EUR** 0 EUR **18 EUR** 18-09-2025 2822 EUR **88 EUR** 0 EUR 19 EUR 0 EUR 17-09-2025 3284 EUR 100 EUR 22 EUR 16-09-2025 0 EUR **18 EUR** 2841 EUR **85 EUR** 0 EUR 17 EUR 15-09-2025 2588 EUR **79 EUR** 12-09-2025 2420 EUR 76 EUR 0 EUR 16 EUR 10-09-2025 2749 EUR 85 EUR 0 EUR 18 EUR 2870 EUR 0 EUR 19 EUR 09-09-2025 **88 EUR** 08-09-2025 2581 EUR **81 EUR** 0 EUR 17 EUR 05-09-2025 2429 EUR **76 EUR** 0 EUR 16 EUR 3070 EUR 94 EUR 0 EUR 20 EUR 04-09-2025 71 EUR 0 EUR 15 EUR 03-09-2025 2316 EUR 02-09-2025 2357 EUR 76 EUR 0 EUR 16 EUR 72 EUR 0 EUR 16 EUR 01-09-2025 2304 EUR 29-08-2025 2232 EUR **71 EUR** 0 EUR 15 EUR 28-08-2025 2062 EUR 66 EUR 0 EUR **14 EUR** 27-08-2025 2368 EUR **74 EUR** 0 EUR 16 EUR 26-08-2025 2850 EUR **88 EUR** 0 EUR 19 EUR 25-08-2025 3054 EUR 94 EUR 0 EUR 20 EUR 22-08-2025 3219 EUR 98 EUR 0 EUR 21 EUR 21-08-2025 3080 EUR 98 EUR 0 EUR 21 EUR 20-08-2025 2523 EUR **77 EUR** 0 EUR **17 EUR** 19-08-2025 2415 EUR **76 EUR** 0 EUR **16 EUR** 18-08-2025 2141 EUR 65 EUR 0 EUR 14 EUR 15-08-2025 1820 EUR 57 EUR 0 EUR 12 EUR

63 EUR

52 EUR

40 EUR

**39 EUR** 

40 EUR

**30 EUR 29 EUR** 

**29 EUR** 

**29 EUR** 

0 EUR

13 EUR

11 EUR

0 EUR

1983 EUR

1650 EUR

1286 EUR

1283 EUR

1234 EUR

944 EUR

954 EUR

945 EUR

897 EUR

DF000BB26YM1

14-08-2025

13-08-2025 12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1034 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	952 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	965 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1017 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	958 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	852 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	881 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	985 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1001 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1043 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1007 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	980 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	977 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	982 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	922 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	933 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1084 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1265 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1326 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1245 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1342 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1167 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1083 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	992 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1059 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1093 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	1093 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	944 EUR	34 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	963 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	1001 EUR		0 EUR	
21-05-2025	1001 EUR 1065 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	995 EUR	34 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	912 EUR	28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	912 EUR	28 EUR		0 EUR
14-05-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	936 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	866 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	871 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	740 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	701 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	684 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	700 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	929 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	523 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	646 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR