

0 EUR

Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 27-10-2025 129 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2025 141 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2025 138 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2025 143 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2025 118 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2025 107 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 13-10-2025 121 EUR 10-10-2025 126 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 115 EUR 07-10-2025 111 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 113 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 112 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 114 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-09-2025 116 EUR 55 EUR 0 EUR 0 EUR 25-09-2025 103 EUR **58 EUR** 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 120 EUR **59 EUR** 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 131 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-09-2025 143 EUR **63 EUR** 19-09-2025 0 EUR 0 EUR 159 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 128 EUR 62 EUR 0 EUR 17-09-2025 124 EUR 61 EUR 0 EUR 16-09-2025 142 EUR 62 EUR 0 EUR 0 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 15-09-2025 128 EUR 12-09-2025 137 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 10-09-2025 131 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 200 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 09-09-2025 60 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 148 EUR 05-09-2025 132 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 04-09-2025 138 EUR 03-09-2025 122 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 117 EUR **63 EUR** 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 136 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 29-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 126 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 27-08-2025 114 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 135 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 152 EUR **71 EUR** 0 EUR 0 EUR

60 EUR

62 EUR

62 EUR

61 EUR

56 EUR

57 EUR

57 EUR

56 EUR

55 EUR

56 EUR

57 EUR

57 EUR

96 EUR

128 EUR

135 EUR

115 EUR

105 EUR

103 EUR

86 EUR

107 EUR

112 EUR

113 EUR

104 EUR

110 EUR

ISIN

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

14-08-2025

13-08-2025

12-08-2025

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

DE000BB3T886

06-08-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR