

ISIN	DE000BBTNV65			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	883 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	860 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	689 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	671 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	810 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	727 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	833 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	804 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	779 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	749 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	716 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	665 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	746 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	740 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	825 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	790 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	684 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	757 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	674 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	669 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	655 EUR 634 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2025	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	696 EUR	29 EUR	0 EUR	
20-08-2025				0 EUR
19-08-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025	694 EUR	29 EUR		0 EUR
15-08-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	671 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	680 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	692 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	735 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	674 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	674 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	550 EUR	27 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	560 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
19-06-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	618 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	582 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	666 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	696 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	671 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	625 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	884 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	839 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	908 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	894 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	787 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	784 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	817 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	784 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	784 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	697 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	747 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	747 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	819 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	928 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	844 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	962 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	985 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	883 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	901 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	886 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	928 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	998 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1021 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1328 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	998 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	966 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	998 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1048 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1192 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1304 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1304 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1294 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	+			
03-04-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025				
24-01-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	_			
10-12-2024	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	579 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	702 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	777 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	735 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	881 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	912 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	867 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	853 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	911 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	935 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	935 EUR 946 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	935 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1002 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	831 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	831 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	883 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	977 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	953 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	875 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	837 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	949 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	892 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1142 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1241 EUR	99 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1623 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	1824 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	1720 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	1720 EUR	135 EUR 135 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	1720 EUR 1768 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	2114 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR 15 EUR
	2114 EUR 2114 EUR	88 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR 15 EUR
15-09-2024	+			
08-09-2024	1996 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR

05-09-2024	1994 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2024	1946 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	1478 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	1710 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2024	1508 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	1775 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	2032 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	3096 EUR	220 EUR	0 EUR	19 EUR
26-08-2024	2376 EUR	183 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2024	1926 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	2477 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2024	2626 EUR	206 EUR	0 EUR	17 EUR
19-08-2024	2512 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2024	2060 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2024	2087 EUR	165 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2024	2961 EUR	650 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2024	2336 EUR	177 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2024	2417 EUR	185 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2024	2212 EUR	168 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2024	2570 EUR	194 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2024	2123 EUR	165 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2024	2037 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	2309 EUR	177 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2024	2656 EUR	202 EUR	0 EUR	17 EUR
01-08-2024	1414 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	866 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	872 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	876 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	847 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	878 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	885 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	833 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	822 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	913 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	975 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	972 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	981 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	969 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	887 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	865 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	904 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	889 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	902 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	911 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	983 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	980 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	841 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	863 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	807 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	821 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR