

ISIN DE000BB2NMC5

	DE000BB2NMC5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	759 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	803 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	663 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	494 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	536 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	576 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	414 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	513 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	773 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	654 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	709 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	529 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	424 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	773 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	679 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	672 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	646 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	383 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	580 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	547 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	326 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	395 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	325 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	218 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	241 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-08-2025	222 EUR 209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025		42 EUR		0 EUR
14-08-2025	201 EUR	43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-08-2025	275 EUR	46 EUR		0 EUR
12-08-2025	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	272 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	215 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	196 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	284 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	617 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	617 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	244 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	209 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	634 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	238 EUR 239 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	+	27 EUR		
11-06-2025	212 EUR 225 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	21 EUR		
06-06-2025 05-06-2025	144 EUR 130 EUR	21 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	286 EUR		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	213 EUR	31 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	258 EUR	31 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	238 EUR 246 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	239 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
	747 EUR		0 EUR	
26-05-2025 23-05-2025	196 EUR	289 EUR 82 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	231 EUR			
22-05-2025		28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	154 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	126 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	137 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	137 EUR 145 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	202 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	809 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	544 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	544 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1293 EUR	453 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	465 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	405 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	993 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	490 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	459 EUR 459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	498 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	459 EUR 454 EUR	28 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024	537 EUR			0 EUR
18-12-2024		72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	540 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	436 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	374 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	381 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	396 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	422 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	386 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	342 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	361 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	366 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	387 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	357 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	357 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	427 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR