

ISIN	DE000BB2VDU9		C B	NPF

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	798 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	813 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	857 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	666 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1467 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1510 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1049 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1044 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	958 EUR	208 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	938 EUR 923 EUR			
		217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	930 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1132 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1132 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1029 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	891 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1207 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1155 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	944 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1004 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	941 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	961 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	826 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	822 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	908 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	656 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	859 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	880 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	748 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	787 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	801 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	951 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	875 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1054 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	831 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1003 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	892 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1029 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	898 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	711 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	729 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	722 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	753 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	707 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	665 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	778 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	699 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	779 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	715 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	772 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	778 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	709 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	872 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	893 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	971 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	816 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	744 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	729 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1321 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1687 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1676 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1374 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1250 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1138 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1138 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1368 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1168 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1293 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1280 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	192 EUR		
27-06-2025	1325 EUR		0 EUR	0 EUR
26-06-2025	976 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	976 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1195 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1138 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1021 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1144 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1169 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1063 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1099 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1089 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1269 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1106 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	968 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1022 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	994 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	986 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1021 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	667 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	781 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	829 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	669 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	703 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	939 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	797 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	860 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	831 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	810 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	710 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	877 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	733 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	671 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	671 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	600 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	526 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	630 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	563 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	566 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	566 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	566 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	617 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	676 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	605 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	627 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	452 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	452 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	792 EUR	422 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	521 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	521 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	527 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	590 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	571 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	681 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	672 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	621 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	569 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-03-2025 27-03-2025	601 EUR 722 EUR	85 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	665 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	690 EUR			
25-03-2025 24-03-2025	690 EUR	106 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	675 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	803 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	737 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	737 EUR	106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025	772 EUR	104 EUR		0 EUR
13-03-2025	710 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	794 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	739 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	708 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	907 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1016 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	704 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	710 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	895 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	888 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1015 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1069 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1231 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1293 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1358 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1172 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1082 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	856 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	838 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	879 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	904 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	835 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	651 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	651 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	656 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	727 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	705 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	646 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	645 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	702 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	646 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	963 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	904 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1111 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1111 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	903 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	988 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	992 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1065 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1114 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1012 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1050 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	896 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	896 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1000 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	928 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1060 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR