

ISIN	DE000BB2B8T0		for a	BNF

ISIN	DE000BB2B8T0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	322 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	273 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	+		0 EUR	
	297 EUR	26 EUR		0 EUR
30-10-2025 29-10-2025	275 EUR 309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	309 EUR 317 EUR	24 EUR	0 EUR	
27-10-2025		26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	044 EUD	07 EUD	0.5115	0.5115
12-09-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	409 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	401 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	444 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	499 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	488 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	434 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	498 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	401 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	477 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	274 EUR			
29-07-2025	-	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	290 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	286 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	258 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	202 EUR 206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	180 EUR		0 EUR	
01-05-2025	180 EUR	16 EUR		0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	187 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-04-2025	183 EUR	15 EUR		0 EUR
24-04-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	254 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025				
04-03-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	474 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	664 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	613 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	643 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	642 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	522 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	294 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	396 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	375 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	328 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	365 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	400 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	432 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	421 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	544 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	507 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	610 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	535 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	494 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	356 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	370 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	376 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	403 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	400 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	424 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	491 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	343 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	343 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	413 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR