

		BNI
ISIN	DE000BB2J5C4	

ISIN	DE000BB2J5C4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	10000 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6025 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6125 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6616 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6155 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5212 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4954 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4551 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4078 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2930 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2179 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1644 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4258 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3364 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2674 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2232 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2097 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2144 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1130 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1103 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1181 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1751 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1318 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1055 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1431 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1992 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1135 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1755 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1500 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1189 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	812 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	753 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	664 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1016 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	744 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	891 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	886 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	972 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	400 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1043 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	612 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	788 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	721 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	761 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2125 EUR	1028 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2125 EUR	1028 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	521 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	453 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	463 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2020	1 403 EUR	100 EUR	U LUK	ULUR

30-06-2025	672 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	537 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	393 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	393 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	649 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	511 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	377 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1754 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	564 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	539 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	267 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	539 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	544 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	122 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	434 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	641 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	486 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	639 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+			
29-05-2025	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	435 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1950 EUR	884 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	472 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	558 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	512 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	539 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	356 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	247 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	231 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	298 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	299 EUR 221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	198 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	240 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	193 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	299 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	296 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	227 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	393 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	469 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	431 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	479 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	698 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	660 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	727 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	690 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1819 EUR	749 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	683 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	615 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	543 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	727 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	727 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	774 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	652 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	685 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	843 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	674 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	900 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	750 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	845 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	735 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	911 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	911 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	867 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	860 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	865 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2779 EUR	1185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	893 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	831 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	786 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	776 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	776 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	732 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2084 EUR	848 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	718 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	726 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	783 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	685 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	702 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	695 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	704 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	755 EUR	71 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	663 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	537 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	750 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	571 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024 13-12-2024	895 EUR 806 EUR	84 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	695 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	707 EUR	75 EUR		
11-12-2024 10-12-2024	707 EUR 798 EUR	73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	515 EUR	71 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	602 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	638 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	+			
02-12-2024	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	689 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	715 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	690 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	743 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	601 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	500 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	593 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	654 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	648 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	734 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	768 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	651 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	572 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	512 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	559 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	387 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	404 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	340 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	312 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	286 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR