

ISIN	DE000BB2RHB8		£.	BNF

ISIN	DE000BB2RHB8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	91 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	76 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	102 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	109 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	146 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	161 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	161 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	174 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	214 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	221 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	272 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	342 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	320 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	370 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	325 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	322 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	435 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	435 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	402 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	404 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	443 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	434 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	457 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	419 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	543 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	442 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	405 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	478 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	419 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	400 EUR 392 EUR	36 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	433 EUR 411 EUR		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	428 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	515 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	504 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	612 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	412 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	412 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	378 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	645 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	669 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	524 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	608 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	607 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	658 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	680 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	759 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	919 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	961 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1312 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	919 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	919 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	963 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	942 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1064 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-04-2025	1143 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1535 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	811 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	873 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	796 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	662 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	549 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	629 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	705 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	690 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	790 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	771 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	588 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	614 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	828 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	705 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	744 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	899 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	903 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	914 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	982 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	960 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1048 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1031 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	894 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1037 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1037 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	914 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	933 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1083 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1213 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1259 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1280 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1319 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1517 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1670 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1769 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1709 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1772 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1871 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1767 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1883 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1725 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1819 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1883 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1883 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1883 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1796 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1883 EUR 1770 EUR	67 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	1770 EUR 1582 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1621 EUR			0 EUR 0 EUR
17-12-2024		56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-12-2024	1568 EUR	54 EUR	0 EUR	
13-12-2024	1763 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1704 EUR	56 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1794 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1771 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1865 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2046 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2332 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2527 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2893 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2760 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2552 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR