

ISIN DE000BB3Z9F8	Ç BNI
-------------------	-------

ISIN	DE000BB3Z9F6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
00.40.0005	465 FUD	404 FUD		0.5110
08-12-2025	465 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	584 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	630 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	485 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	521 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	496 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	539 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	584 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	555 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	557 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	499 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	590 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	533 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	695 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	425 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	379 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025 13-10-2025	306 EUR 400 EUR	109 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	366 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	334 EUR		0 EUR	
08-10-2025		60 EUR		0 EUR
07-10-2025	323 EUR 367 EUR	135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2025		128 EUR		0 EUR
03-10-2025	314 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	332 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	311 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	309 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	357 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	344 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

[	I			. =
09-09-2025	302 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	336 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	295 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	423 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	299 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	614 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	308 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	249 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	306 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR