

ISIN	DE000BB1P722		BNP PARIBAS

ISIN	DEUUUDD IF122			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-06-2025	9993 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9959 EUR	4948 EUR	0 EUR	0 EUR
	2038 EUR	4948 EUR 4444 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025	957 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5965 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5773 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3718 EUR	3077 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4237 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4028 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3982 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4862 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4675 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4363 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4587 EUR	1905 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5250 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5084 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3426 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3066 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2411 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	8213 EUR	4250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4432 EUR	3243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2899 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1843 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2750 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2177 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2105 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2105 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2970 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3126 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3126 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2799 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3142 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3094 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2685 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2701 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2854 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3258 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2901 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3236 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3573 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3657 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4476 EUR	1935 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4243 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4476 EUR	1935 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4420 EUR	1714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4257 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3948 EUR	1463 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3489 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	3978 EUR	1846 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3615 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4075 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5356 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3183 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3183 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3183 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3183 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3183 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2852 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3409 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3183 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2656 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2470 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2492 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2074 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	417 EUR		
21-03-2025	2741 EUR		0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2593 EUR 2827 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	+			
17-03-2025	2827 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2938 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2876 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3096 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3394 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2902 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2825 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2914 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2620 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3178 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2739 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3037 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2931 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2821 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2648 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2482 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1872 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1920 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2075 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1853 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3707 EUR	1222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1896 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2154 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2234 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2380 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2380 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2431 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2212 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2412 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1721 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1708 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1432 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1569 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1704 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2025	1722 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1312 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1312 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1427 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2341 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1461 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1482 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1557 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1558 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1558 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1519 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2289 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1080 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1303 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1280 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1223 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1192 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1210 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1123 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1139 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	885 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	916 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1055 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1053 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1034 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	965 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	995 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1045 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1033 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1010 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	968 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1007 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1007 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	904 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	885 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	856 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	807 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	823 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	986 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	897 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1039 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	883 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	724 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	725 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	704 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	644 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	666 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	596 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	596 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	542 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	625 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	658 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	648 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	695 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024 22-09-2024	732 EUR 683 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024				
18-09-2024 17-09-2024	734 EUR 734 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-09-2024	734 EUR 735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024 08-09-2024	1044 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
		45 EUR 46 EUR		
05-09-2024	1099 EUR		0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1063 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	980 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1278 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	880 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	901 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	876 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	814 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	730 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	748 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	694 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	825 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	965 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1094 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1076 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1033 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	535 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1019 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	994 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1032 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1073 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	906 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	771 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	743 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	524 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	463 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	535 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	552 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	655 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1067 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	701 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	767 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR