

ISIN	DE000BB2RUQ9			BNP PARIBAS
Data	Fata Ocata	Full Coats	Deuttelle Teenenetien	0110

ISIN	DE000BB2R0Q9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	144 EUR	160 ELIP	-	0 ELIP
		160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	599 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	100 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	142 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	139 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	127 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	119 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	101 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	135 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	428 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	212 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	155 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	242 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	251 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	229 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	21 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	11 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	296 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	117 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
		179 EUR		
17-09-2025	248 EUR		0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	128 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	219 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	175 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	69 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	167 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	103 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	120 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	139 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	128 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	103 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	65 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	127 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	54 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	101 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	127 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	49 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	89 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	99 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	37 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	32 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	33 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	72 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	152 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	225 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	120 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	415 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	163 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	88 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	52 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	250 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	41 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	21 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	47 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	44 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	47 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	49 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	22 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	32 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
	0 EUR	154 EUR	0 EUR	
15-05-2025	+			10 EUR
14-05-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	0 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	0 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2025	0 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2025	0 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	0 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	0 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	0 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	259 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	231 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	297 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	281 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	209 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	206 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	184 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	101 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	154 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	65 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	82 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	125 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	98 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	123 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	115 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	89 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	11 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	0 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	0 EUR	139 EUR 144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	0 EUR	131 EUR 133 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	0 EUR	133 EUR 131 EUR	0 EUR	
16-01-2025 16-01-2025	0 EUR	131 EUR 146 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
	+			
15-01-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
14-01-2025	0 EUR	130 EUR		10 EUR
13-01-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	0 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	0 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	0 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR

07-01-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	0 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	0 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	0 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	0 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	198 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	215 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	197 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	192 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	110 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	97 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	66 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	76 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	93 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	265 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR