

ISIN	DE000BB14HS9			BNP PARIBAS	
Date	Entry Costs	Evit Coete	Portfolio Transaction	Other Ongoing Cost	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	505 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	555 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	479 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	340 EUR			
25-09-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	381 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	383 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	292 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	379 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	406 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	663 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	663 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	644 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	399 EUR 397 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-06-2025 03-06-2025	393 EUR 368 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	342 EUR		0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	342 EUR 340 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	343 EUR			
27-05-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025		143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	613 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	615 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	593 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	353 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	558 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-03-2025 20-03-2025	540 EUR 556 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	481 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	481 EUR		0 EUR	
17-03-2025 14-03-2025	457 EUR	28 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	441 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	487 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	516 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	733 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	802 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	750 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	841 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	762 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	761 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	618 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	872 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	606 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	613 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	630 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	454 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	448 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	358 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	530 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	356 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	408 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	667 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	392 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	404 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	417 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	417 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	417 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	417 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	417 EUR 423 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	376 EUR	24 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-12-2024	385 EUR 396 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-12-2024	425 EUR			0 EUR
16-12-2024	+	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	460 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	478 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	448 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	430 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	394 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	508 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	508 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	541 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	547 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	563 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	504 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	455 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	441 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	525 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	777 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	765 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	809 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	825 EUR	84 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	867 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-10-2024 16-10-2024	858 EUR 947 EUR	89 EUR 97 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	815 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	886 EUR	80 EUR		
14-10-2024 13-10-2024	851 EUR	76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-10-2024	851 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	838 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	883 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	860 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	703 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	703 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	749 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	700 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	681 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	894 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	846 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	846 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	860 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	860 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	839 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	864 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	941 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1122 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	1361 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2024	2182 EUR	692 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	1147 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	1271 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	1210 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	1135 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	1303 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	1393 EUR	124 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2024	1358 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2024	921 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1052 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	967 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	958 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	807 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	756 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR