

ISIN	DE000BB193Z7			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Evit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	4816 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4861 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5085 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4949 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5066 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4784 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3996 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4146 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4255 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3992 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3784 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3784 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3692 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3333 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3064 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2965 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3097 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3106 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3057 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3186 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3129 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2818 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3054 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3453 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3599 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3118 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2906 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2758 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2762 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2604 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2583 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3104 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3096 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3255 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3202 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3293 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3350 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3393 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3196 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3235 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3406 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3317 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3420 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3294 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3340 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3582 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3745 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3876 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3350 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	3292 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3000 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2486 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2095 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2013 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1970 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1829 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1981 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1841 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1775 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1728 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1673 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1531 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1418 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1280 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1210 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1210 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1291 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1099 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1060 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1000 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	61 EUR		
11-06-2025 10-06-2025	1265 EUR 1225 EUR	61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025 05-06-2025	1074 EUR 1098 EUR	56 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	1098 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
	1111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	1088 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025	1232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1056 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1127 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1083 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1010 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1078 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1078 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1052 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	759 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	784 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	784 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	686 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	707 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	785 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	709 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	663 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	649 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	636 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	609 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	587 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	634 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	581 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	902 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	634 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	634 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	572 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	545 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	516 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	484 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	530 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	391 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	835 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	835 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	835 EUR 835 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	835 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	835 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	773 EUR	77 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	773 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	77 EUR		
28-03-2025 27-03-2025	835 EUR 789 EUR	77 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	763 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	763 EUR	75 EUR	0 EUR	
25-03-2025 24-03-2025	761 EUR 740 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	740 EUR	74 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025	757 EUR 782 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	+	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	782 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	754 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	675 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	713 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	661 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	673 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	772 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	668 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	883 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	958 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1031 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1049 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1196 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	1298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1428 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1479 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1493 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1458 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1637 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1637 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1657 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1731 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1749 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1595 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1561 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1770 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1518 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	+			
	1330 EUR 1324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025		44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1516 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1515 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1676 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1191 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1310 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1363 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1046 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1141 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1046 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1046 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1046 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1046 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1042 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1179 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1210 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1258 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1209 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1310 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1482 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1321 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1397 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1337 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1380 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1389 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1382 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1335 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1122 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1130 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1153 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1153 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	962 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	894 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1207 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1331 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1355 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	1268 EUR 1381 EUR	38 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1663 EUR	40 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024 23-10-2024	1599 EUR 1707 EUR	82 EUR 84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-10-2024	1643 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024				0 EUR
20-10-2024	1619 EUR 1723 EUR	82 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1829 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	2214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	2368 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
		105 EUR		
14-10-2024	2233 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2146 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-10-2024	2146 EUR	105 EUR	0 EUR	
09-10-2024	2071 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2211 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2118 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2160 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2307 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2375 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2563 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2938 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2751 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	3083 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2838 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3082 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3082 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3082 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2772 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2899 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2561 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2534 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2591 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2355 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2282 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2408 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2545 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR