

ISIN	DE000BB19TX3			BNP PARIBAS
D /	F . O .	F '. O .	D ((); T ()	04 0 1 0 1

ISIN	DE000BB191X3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.40.0005	04.40 EUD	0770 ELID	Costs per Year	0.5110
27-10-2025	6148 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5850 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5319 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5031 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4554 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4451 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4454 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4497 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4361 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4228 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4006 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4134 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4591 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4350 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4627 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4509 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4692 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4697 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4008 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4523 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4620 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4444 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4497 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4253 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4063 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3993 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3854 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3801 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2910 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3798 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3327 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2651 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2707 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2583 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2784 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2107 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2493 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2505 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2773 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2971 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2416 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2818 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2625 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2677 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2566 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2786 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2780 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2341 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2494 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2099 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2321 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2493 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2263 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2282 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2316 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2519 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2266 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2175 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1964 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1588 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1614 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3641 EUR	1545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3641 EUR	1545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1531 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1542 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1410 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1609 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1476 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1383 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1383 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1273 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1460 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1449 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2828 EUR	1133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1532 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1375 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1473 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1204 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1378 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1535 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1546 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1485 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1291 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1317 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1222 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1186 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1201 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1394 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
	1430 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	2607 EUR	977 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1269 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-05-2025	1126 EUR 1055 EUR	167 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	1284 EUR	139 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	1271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	949 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1045 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	862 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	862 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	816 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1104 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1080 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1135 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1085 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	922 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	732 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	905 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1041 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1063 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1016 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	792 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	833 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	792 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	852 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	903 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	874 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1026 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1164 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025	1036 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1034 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	837 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	841 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	841 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	841 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	841 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	841 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	975 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	946 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	841 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1386 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1430 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1389 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1171 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1142 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1392 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1458 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1334 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1331 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1342 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1658 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1685 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1829 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2067 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1901 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2046 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2021 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3791 EUR	1357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2037 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1974 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1902 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1933 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1933 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2120 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2021 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2079 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2307 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2217 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2271 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2258 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2107 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1951 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2264 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2264 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2207 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2293 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2180 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4152 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2145 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2032 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2005 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1919 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1919 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1986 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	3699 EUR 1774 EUR	1351 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+		0 EUR	
07-01-2025	2152 EUR	196 EUR 172 EUR		0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	2057 EUR 1872 EUR	172 EUR 154 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	1920 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
	1920 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	1749 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-12-2024 26-12-2024	1894 EUR 1675 EUR	159 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	1675 EUR 1675 EUR	123 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	1675 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1880 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1675 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1838 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2052 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2132 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2056 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2021 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2004 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2022 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	1871 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1661 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1689 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1759 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1677 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1656 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1785 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1729 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1706 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1672 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1659 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1706 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1939 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2022 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1936 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2012 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2012 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2118 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2180 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2101 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2186 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2136 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2070 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1758 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1900 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1642 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1845 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1461 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1461 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1580 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1481 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1561 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1583 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1604 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1553 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1562 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1529 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1580 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1427 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1427 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1391 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1403 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1483 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1505 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1508 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1458 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1480 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1537 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1472 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1456 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1475 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1497 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1089 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1205 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1258 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1276 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2419 EUR	804 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1467 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1452 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1424 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1412 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1544 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1283 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR