

ISIN	DE000BB19ZB6	_	 BNP PA
_			 

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	8991 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8884 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8907 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8983 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8802 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8806 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8742 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8679 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8600 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8462 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8486 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8363 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8241 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8299 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8124 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8081 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8116 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8095 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8033 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7745 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7653 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7569 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7601 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7492 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7455 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7579 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7540 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7577 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7559 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7752 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7844 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7819 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7805 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7663 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7702 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7758 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7686 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7764 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7757 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7696 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7560 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7555 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7481 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7390 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7390 EUR 7265 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7186 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7043 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7043 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6844 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	6602 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6560 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6617 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6250 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6247 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6070 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6090 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6085 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6020 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6020 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6143 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6047 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5787 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5706 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5865 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	5973 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	5973 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5962 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5501 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5794 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5603 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5827 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5855 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5834 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5732 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5806 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5850 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5748 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5900 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6012 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5548 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5716 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5540 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5545 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5476 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5398 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5654 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5427 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5816 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6268 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6015 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5883 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5818 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5692 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5614 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5614 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5725 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5555 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5429 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5429 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5032 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5054 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4967 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	4921 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4998 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4675 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4675 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5027 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4653 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4504 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4237 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4252 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5445 EUR	1486 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4237 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4237 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4472 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4443 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4294 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4153 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4258 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3631 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-04-2025	5116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5091 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5134 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5116 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5233 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5192 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5147 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5270 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5131 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5002 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4859 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4859 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4893 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4706 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4670 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4695 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4714 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5027 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4777 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4935 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4470 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4623 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4364 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4316 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4412 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4419 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4294 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4338 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4398 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4316 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4393 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	4269 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4117 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4075 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4115 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3712 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3712 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3812 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3837 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3601 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3635 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3370 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3658 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3582 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3661 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3386 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3399 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3399 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3270 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3231 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3283 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3264 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3163 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3347 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3345 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3345 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3509 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3341 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2995 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2868 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2855 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2706 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2667 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2773 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2773 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2646 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2602 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2723 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2811 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
17-12-2024	2587 EUR	120 EUR		0 EUR
16-12-2024	2776 EUR 2739 EUR	127 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-12-2024 12-12-2024	2739 EUR 2806 EUR	127 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
11-12-2024	2742 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3060 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3306 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3252 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3020 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	2860 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2804 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2934 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2931 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3028 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3144 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3725 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3583 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3504 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4000 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3738 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3738 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3761 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3676 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3817 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3724 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3989 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3874 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4249 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4247 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3796 EUR			
		159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3556 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3411 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3200 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3200 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3252 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3343 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3415 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3466 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3542 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3388 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3500 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3582 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3668 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3354 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3354 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3258 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3251 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3395 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3389 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3242 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3045 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2976 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3442 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3952 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3668 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3605 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3662 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3314 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	3246 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3250 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3325 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3333 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3526 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3224 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3348 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3454 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3391 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3152 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3014 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR