

ISIN	DE000BB19ZC4			BNP PARIBAS
Dete	Fata Casta	Fyit Coots	Dauttalia Tuanaaatian	Other Oracine Coate

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	7589 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7595 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7473 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7774 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7737 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7733 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7853 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7556 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7611 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7547 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7510 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7298 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7141 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7219 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6952 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6895 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6950 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6764 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6695 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6773 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6771 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6723 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6389 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6405 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6274 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6309 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6133 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6127 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6277 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6175 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6192 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6171 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6416 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6527 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6478 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6510 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6349 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6457 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6494 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6428 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6459 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6517 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6461 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6267 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6300 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6206 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6088 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5946 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5761 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	5911 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6015 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5455 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5262 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5141 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5424 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4971 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4858 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4596 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4588 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4633 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4638 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4638 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4723 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4562 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4693 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4512 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4358 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4417 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4417 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4533 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4327 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4352 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4293 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4390 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4244 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4550 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4302 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4318 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4354 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4528 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4832 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4643 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4445 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4341 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4465 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4373 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4495 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4461 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4391 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4559 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
	4819 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	5118 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4886 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4987 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4892 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4774 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4582 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4582 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4679 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4469 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4278 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4278 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3977 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3891 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3679 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3695 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3720 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3402 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3402 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3622 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3427 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3227 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2905 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2902 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3770 EUR	821 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2905 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2905 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3101 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3207 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2920 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2718 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2812 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2233 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4012 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-04-2025	4012 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4012 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4012 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4012 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4079 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3850 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4012 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4070 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4183 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4134 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4075 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3916 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3911 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3752 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3752 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3608 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3454 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3442 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3600 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3452 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3901 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3709 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3873 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3194 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3612 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3211 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3142 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3340 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2981 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3069 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	3066 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3110 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3120 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2979 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2867 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2754 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2807 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2370 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2449 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2382 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2210 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1942 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2123 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1981 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1985 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1985 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1857 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1784 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1862 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1861 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1769 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1804 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1951 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1929 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1929 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2021 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1869 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1578 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	1480 EUR 1453 EUR	75 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	1353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1350 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1288 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1202 EUR 1228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1358 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	1430 EUR 1404 EUR			
12-12-2024	_	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1608 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1743 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1727 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1691 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1599 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1630 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1513 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1576 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1976 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1899 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1884 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2317 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2081 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2081 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2060 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2030 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2226 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2075 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2380 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2180 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2565 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2579 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1851 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1822 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1670 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1670 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1725 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1725 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1805 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1852 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1941 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1805 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1880 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1963 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2007 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1764 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1764 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1696 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1686 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1829 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1764 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1623 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1496 EUR 1621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024 30-09-2024	1621 EUR 1774 EUR	256 EUR 146 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1982 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1970 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1935 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1720 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1720 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	1720 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1775 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1775 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1654 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1644 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1596 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1670 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1811 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1691 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1767 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1913 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1885 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1709 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1602 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR