

ISIN	DE000BB19ZS0			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
29-10-2025	7238 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6281 EUR	2451 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5887 EUR	2193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6011 EUR	2315 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7008 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6871 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6584 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5117 EUR	1812 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4682 EUR	1582 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025				
	4694 EUR	1543 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4698 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4887 EUR	1623 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5343 EUR	1866 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6532 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6342 EUR	2358 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5209 EUR	1812 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4826 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4720 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4626 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4398 EUR	1359 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4706 EUR	1453 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5029 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4457 EUR	1302 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3750 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3276 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3573 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2986 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3020 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2404 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2585 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2219 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2159 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2328 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2136 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1291 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2093 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2193 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2058 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1991 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2098 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2359 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2563 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2563 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2655 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2712 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2763 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2614 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2514 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2529 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	2109 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2007 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1616 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1489 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1294 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1394 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1283 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1117 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1257 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1410 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1380 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1274 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1274 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1212 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1278 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1186 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1089 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1033 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1033 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	962 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	906 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	949 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1074 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1059 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1039 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	930 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	980 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	969 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	938 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	957 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1016 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1121 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1248 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1297 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1236 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1152 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1072 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	1135 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	1229 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1229 EUR 1153 EUR	123 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR
	1691 EUR		0 EUR	
23-05-2025	1691 EUR 1230 EUR	479 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	1230 EUR 1119 EUR	127 EUR 112 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
20-05-2025	1039 EUR 1051 EUR	109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025		109 EUR		0 EUR
16-05-2025	1089 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1089 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	936 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	897 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	873 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	873 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	777 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	811 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	696 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	702 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	681 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	741 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	741 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	684 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	807 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	830 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	804 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	951 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	936 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1504 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	951 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	951 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	960 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	960 EUR 995 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
14-04-2025	1108 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1453 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1535 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1530 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1299 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1291 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1117 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1057 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1015 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1055 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1071 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1014 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1078 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1078 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	818 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	817 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	833 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	804 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	761 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1027 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1008 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	837 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	828 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	847 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	924 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	802 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	945 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	950 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	833 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	792 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	849 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	824 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	827 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	795 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	915 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	831 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	884 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	832 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	832 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	846 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	860 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	850 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	842 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	849 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	771 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	771 EUR 757 EUR	134 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	757 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	679 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	787 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	787 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	729 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	800 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	926 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	889 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	960 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	883 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	883 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	883 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	889 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	833 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	896 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	835 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	909 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	868 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	828 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	884 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	893 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	884 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	884 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	884 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	886 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	884 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	878 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	824 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	912 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	868 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	864 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	829 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	818 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	853 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	881 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	816 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	830 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	830 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	750 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	931 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	947 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	926 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	891 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1061 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1019 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1054 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1014 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	975 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	975 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	912 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	858 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	828 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	873 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	850 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	949 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	982 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1174 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	886 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	886 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	836 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	836 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1130 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
		124 EUR		
23-10-2024 22-10-2024	862 EUR 1097 EUR	239 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	1077 EUR	239 EUR 237 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
20-10-2024 17-10-2024	1001 EUR 974 EUR	229 EUR 225 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-10-2024	974 EUR 986 EUR	223 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1055 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1033 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1008 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	1008 EUR 1061 EUR	240 EUR 249 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	766 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	921 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1078 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1112 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	994 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1021 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	931 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1007 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	753 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	991 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1011 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	794 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	794 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	794 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	767 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	767 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	808 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	860 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	776 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	860 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	915 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	803 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	732 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	743 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	884 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	874 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	645 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR