

ISIN	DE000BB1RCZ0			BNP PARIBAS
Dete	Fratro Conto	Fuit Coots	Dautfalia Tuanaaatian	Oth O C

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	80 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-03-2025 10-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-03-2025	129 EUR 97 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-03-2025				0 EUR
28-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
12-12-2024	35 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-12-2024 10-12-2024	96 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
09-12-2024	98 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-12-2024	62 EUR	0 EUR		0 EUR
05-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
13-10-2024 10-10-2024	108 EUR 108 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	99 EUR		0 EUR	
09-10-2024	-	30 EUR 31 EUR		0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	113 EUR 119 EUR	31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2024	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	139 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024 02-10-2024	139 EUR 147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	169 EUR 163 EUR	31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-09-2024		31 EUR		
26-09-2024	188 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	243 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	238 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	233 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	214 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	10 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	115 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	166 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	178 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	138 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR