

ISIN	DE000BB2RJN9			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Evit Coete	Portfolio Transaction	Other Ongoing Cost

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	1733 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1964 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1879 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1442 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1279 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1247 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1285 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1379 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1295 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1230 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1788 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1704 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1788 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1829 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1932 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1872 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1783 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1777 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1872 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1977 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1586 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1096 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1197 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1063 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1064 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1130 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1052 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	962 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	934 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	936 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	800 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	775 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	749 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	787 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	877 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	751 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	774 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1000 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1011 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1011 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	971 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1082 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	995 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	921 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	885 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	992 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1111 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	958 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1116 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1006 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1034 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1075 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1001 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	953 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	869 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	930 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	979 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1005 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1003 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1024 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1024 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1015 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1010 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1010 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
	1084 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	957 EUR	133 EUR 132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	957 EUR 1204 EUR	132 EUR 154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1204 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1192 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1374 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1357 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	1315 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	1315 EUR 1139 EUR	164 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1166 EUR	147 EUR 145 EUR	0 EUR	0 EUR
	1242 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	1273 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1059 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1045 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1110 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1110 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1030 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1178 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1081 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1050 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	977 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1065 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	965 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1089 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1068 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	874 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1161 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	851 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	984 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	924 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	953 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1013 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1013 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	980 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1005 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	987 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	987 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-00-2020	907 EUR	ZITEUR	U EUR	UEUR

08-05-2025	972 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1051 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1029 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1012 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1001 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1304 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1304 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1324 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1262 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1298 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2297 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1563 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2297 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1785 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1785 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1852 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1939 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2162 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2533 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2374 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025			0 EUR	
	3017 EUR	811 EUR		0 EUR
08-04-2025	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1574 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1605 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1338 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1380 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1103 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1433 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1387 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1210 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1348 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1377 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1522 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1432 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2886 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1720 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1593 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1648 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1558 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1632 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1697 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1466 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1521 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1721 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1769 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2099 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2099 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1907 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1743 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1575 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1634 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1425 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1366 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1302 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1491 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1460 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1407 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1455 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1393 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1627 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1721 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1223 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1187 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1133 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1228 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1214 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1238 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1215 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1189 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1073 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1061 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	998 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	928 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	893 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	916 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	917 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	932 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	906 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	893 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	896 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	896 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1011 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1545 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1442 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1279 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR