

ISIN	DE000BB17ZG9	BNP PARIBAS		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	23 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	25 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	78 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	35 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	33 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	466 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	91 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	45 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	51 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	455 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	58 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	31 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	108 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	95 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	39 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	514 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	33 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	25 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	20 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025				
30-04-2025 29-04-2025	22 EUR 24 EUR	28 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	59 EUR 51 EUR			
25-04-2025		24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	80 EUR	33 EUR		0 EUR
21-04-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	184 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	25 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	20 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	55 EUR	21 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-03-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	32 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	17 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	312 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	105 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	442 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	80 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	421 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	66 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	80 EUR	24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-12-2024	50 EUR	26 EUR		0 EUR
29-11-2024	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	146 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	97 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	606 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR