

ISIN	DE000BB18RH2			BNP PARIBAS
Data	Entry Coots	Fyit Coots	Dortfolio Tropogation	Other Orgaina Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	440 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	426 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	405 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	385 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-10-2025	395 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	393 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	386 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	389 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	418 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	431 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	411 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	466 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	405 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	421 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	373 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	368 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	374 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	431 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	458 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	455 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	478 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	473 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	465 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	481 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	506 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	650 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	618 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	595 EUR	53 EUR	0 EUR	
09-06-2025 06-06-2025	585 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	542 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
	515 EUR			
04-06-2025		48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	526 EUR 517 EUR	46 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	<u> </u>		0 EUR	0 EUR
30-05-2025	517 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	486 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	459 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	476 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	434 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	426 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	435 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	416 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	383 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	549 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	395 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	439 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	439 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	391 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025		45 EUR		0 EUR
04-04-2025 03-04-2025	502 EUR 502 EUR	45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-04-2025	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	_	-		
28-03-2025	489 EUR 501 EUR	44 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	514 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025				0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	531 EUR 555 EUR	49 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-03-2025	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
		49 EUR		
21-03-2025	549 EUR		0 EUR	0 EUR
20-03-2025	564 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	607 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	607 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	556 EUR	51 EUR	0 EUR	
13-03-2025	516 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	511 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	464 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	495 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	544 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	535 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	515 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	591 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	629 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	626 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	904 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	902 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	844 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	804 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	784 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	898 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	842 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	785 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	757 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	760 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	734 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	750 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	744 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	744 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	775 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	778 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	793 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	865 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	830 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	828 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	769 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	769 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	849 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	859 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	846 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	880 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	838 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	769 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	703 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025	665 EUR	61 EUR	0 EUR	
10-01-2025	583 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	622 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	610 EUR	57 EUR	0 EUR	
07-01-2025	691 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	661 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	662 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	625 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	641 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	641 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	699 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	629 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	638 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	666 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	703 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024	705 EUR 795 EUR 815 EUR 805 EUR 810 EUR 785 EUR 793 EUR 799 EUR 709 EUR 726 EUR 684 EUR 721 EUR	63 EUR 69 EUR 73 EUR 69 EUR 60 EUR 69 EUR 69 EUR 65 EUR 62 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	815 EUR 805 EUR 810 EUR 785 EUR 793 EUR 739 EUR 709 EUR 726 EUR 684 EUR	73 EUR 69 EUR 60 EUR 69 EUR 68 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	805 EUR 810 EUR 785 EUR 793 EUR 739 EUR 709 EUR 726 EUR 684 EUR	69 EUR 60 EUR 69 EUR 68 EUR 65 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	810 EUR 785 EUR 793 EUR 739 EUR 709 EUR 726 EUR 684 EUR	60 EUR 69 EUR 68 EUR 65 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	785 EUR 793 EUR 739 EUR 709 EUR 726 EUR 684 EUR	69 EUR 68 EUR 65 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024	793 EUR 739 EUR 709 EUR 726 EUR 684 EUR	68 EUR 65 EUR 62 EUR	0 EUR	
03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	739 EUR 709 EUR 726 EUR 684 EUR	65 EUR 62 EUR		0 EUR
02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	709 EUR 726 EUR 684 EUR	62 EUR	0 EUR	
29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	726 EUR 684 EUR			0 EUR
27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024	684 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024			0 EUR	0 EUR
25-11-2024 22-11-2024	721 FLIR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024		63 EUR	0 EUR	0 EUR
	762 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	719 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
1 4 1 1 1 4 7 4 4	698 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	706 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	672 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	789 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	865 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	865 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	838 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	977 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	768 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	847 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	902 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	980 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1048 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	952 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	829 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	913 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1360 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	1360 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	1366 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	1522 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1696 EUR	248 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	1646 EUR	251 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	1660 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	1644 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	1796 EUR	267 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	1514 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	1611 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	1636 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	1636 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	1895 EUR	222 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	1379 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	1286 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1355 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	1463 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	1355 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	1716 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	1854 EUR	125 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2024	2338 EUR	286 EUR	0 EUR	17 EUR

25-09-2024	1137 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1137 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1164 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1164 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1012 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1012 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1012 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1012 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1004 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	965 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	950 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1036 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	863 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	908 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	904 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	860 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	762 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	752 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	691 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	716 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR