

ISIN	DE000BB190G3			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
14-10-2025	1727 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1945 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2494 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2247 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2173 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2088 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1853 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2068 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2043 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2144 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2050 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2120 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1815 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1827 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1777 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1793 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1749 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1648 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1738 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1659 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1718 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1623 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1809 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1909 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1606 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1891 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1943 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1750 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1767 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1854 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1782 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1833 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1684 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1674 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1646 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1879 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1669 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1669 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1660 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1477 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1612 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1633 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1974 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1207 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2022 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1829 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1728 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2217 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1961 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	2112 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1779 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1752 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1815 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1548 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1792 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1708 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1600 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1507 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1507 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1558 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1466 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1271 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1403 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1222 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1208 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1208 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1257 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1153 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1143 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1249 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1355 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1201 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	927 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1207 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1288 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1241 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	959 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	985 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	817 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	911 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	969 EUR	98 EUR		
	969 EUR 962 EUR	98 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	831 EUR	93 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	873 EUR	85 EUR		
29-05-2025 28-05-2025	894 EUR	86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	901 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	813 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	891 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-05-2025	715 EUR	72 EUR		0 EUR
21-05-2025	904 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	823 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	823 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	842 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	842 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	908 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	791 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	734 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	734 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	562 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	502 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	601 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	513 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	556 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	480 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	565 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	643 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	604 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1260 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	548 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1260 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	418 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	418 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	412 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	417 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	348 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	400 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1180 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1216 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1349 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1412 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1412 LUR 1460 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1309 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	_	125 EUR		
18-03-2025	1341 EUR 1167 EUR	125 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	1116 EUR			0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1007 EUR	89 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-03-2025	984 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	961 EUR 980 EUR	86 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	_		0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1000 EUR	82 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	867 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	802 EUR	68 EUR	0 EUR	
04-03-2025	843 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1210 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1298 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1124 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1052 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1152 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1210 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1069 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1143 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1046 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	964 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1037 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1044 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1119 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1036 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1054 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1054 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1085 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1075 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1023 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1074 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1093 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1030 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1077 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1132 EUR			
02-01-2025	1109 EUR	75 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	814 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	953 EUR			
30-12-2024 27-12-2024	953 EUR 956 EUR	63 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	936 EUR 814 EUR	59 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
	814 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	814 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-12-2024	817 EUR 814 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	814 EUR 854 EUR	51 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	873 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	814 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1054 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1043 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1079 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1050 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1016 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1010 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1091 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1176 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1294 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1384 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1436 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1293 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1360 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1455 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1126 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1258 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1269 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1200 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1258 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1226 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1242 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1271 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1116 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1018 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1083 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1280 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1259 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1295 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1244 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1230 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-10-2024 15-10-2024	1210 EUR 1201 EUR	147 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024		133 EUR	0 EUR	
	1060 EUR	133 EUR 147 EUR		0 EUR
13-10-2024 11-10-2024	1236 EUR 1236 EUR	147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	1167 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
	1164 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	1169 EUR	137 EUR 141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1281 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1222 EUR 1145 EUR	149 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024				
01-10-2024	1215 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1093 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1046 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1242 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1243 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1180 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1046 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1046 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1314 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1475 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1556 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1566 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1558 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1509 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1555 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1653 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR