

ISIN	DE000BB191X6	BNP PARIBAS		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs

ISIN	DE000BB191X6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	9382 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9319 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9109 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9021 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9015 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9114 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9080 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8902 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8914 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8891 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8846 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8898 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8846 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8895 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8808 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8704 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8686 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8604 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8591 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8529 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8483 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8423 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8554 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8417 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8438 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8577 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8602 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8452 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8605 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8432 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8460 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8272 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8313 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8200 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8231 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7997 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7809 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7939 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7898 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7841 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7843 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7797 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7740 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7584 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7504 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7302 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7340 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7434 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7389 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	7297 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7124 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7065 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6987 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7084 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7181 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7235 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7107 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7155 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7313 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7225 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6728 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6728 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6758 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6716 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6731 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6654 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6672 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6450 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6450 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6396 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5992 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6119 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5937 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6155 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6035 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6233 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6006 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6352 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6462 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6485 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6454 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6432 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6337 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6397 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6372 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6336 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6290 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6427 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6443 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6430 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6359 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6657 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6476 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6371 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6426 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6369 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6264 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6264 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6190 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6079 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5801 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5801 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	5517 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	5414 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5304 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5626 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5370 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4970 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4970 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5126 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5342 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5184 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4958 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5636 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4587 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5636 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4657 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4657 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4566 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4681 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4958 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4562 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5150 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4568 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5565 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5741 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6359 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6335 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6617 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6571 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6510 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6484 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6586 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6421 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6421 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6219 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6327 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6206 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6295 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6787 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6930 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7162 EUR 7148 EUR	602 EUR 595 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	+			0 EUR
04-03-2025	7186 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7472 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7662 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7288 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7275 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7210 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7186 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	7208 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7298 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7239 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7377 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7311 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7322 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7500 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7407 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7525 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7525 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7655 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7674 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7462 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7490 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	7352 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7356 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7244 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7197 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7174 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	7272 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	7272 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	7225 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	7271 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7107 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7160 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6979 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6910 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6924 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6844 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6844 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6940 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7029 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6954 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6821 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6897 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6839 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6798 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6908 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6814 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6957 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6908 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6908 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6908 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6936 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6908 EUR 7028 EUR	385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024		357 EUR		0 EUR
18-12-2024	6871 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6764 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6723 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6707 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6764 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6519 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6385 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	6372 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6473 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6132 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6129 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6088 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6225 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6082 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6035 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5883 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6053 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5963 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5809 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5961 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5934 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5934 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5697 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5937 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5970 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5824 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5303 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5452 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5284 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5283 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5093 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5087 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5124 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5266 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5266 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5408 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5408 EUR	333 EUR 345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5426 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	5418 EUR			
21-10-2024 20-10-2024	5394 EUR	345 EUR 345 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5414 EUR	343 EUR 333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	+			
16-10-2024 15-10-2024	5358 EUR 5341 EUR	333 EUR 323 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	5240 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	4891 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4891 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4799 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4847 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4689 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4670 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4556 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4476 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4506 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5143 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5239 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5062 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5020 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5170 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4975 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	4975 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4975 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4806 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4806 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	4923 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4849 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4683 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4602 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4562 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4634 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4518 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4558 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4516 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4395 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR