

ISIN	DE000BB195G2			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Cost

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	2223 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2981 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2479 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3937 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3838 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3443 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3001 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3180 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3566 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3296 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3181 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4116 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3984 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3470 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3129 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3923 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3865 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3531 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4020 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3891 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3877 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4129 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4385 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4628 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4785 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4216 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3911 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3807 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3833 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3561 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3322 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3892 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4194 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4391 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4175 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4443 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4339 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4200 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5257 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4890 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4890 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4877 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5089 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4783 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4587 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4553 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4608 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4593 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4498 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	4204 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4077 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4118 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4088 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3787 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3824 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3071 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2951 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2887 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3163 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3107 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2766 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2766 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2765 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2971 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3719 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3558 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3958 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3921 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3921 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3728 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3370 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3618 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3145 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3065 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2708 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2725 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2760 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2444 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2159 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2250 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2159 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2089 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2230 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2071 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1975 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1981 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1820 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1965 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1852 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1944 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2008 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2221 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-05-2025	1937 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1533 EUR 1683 EUR	104 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1801 EUR			0 EUR
19-05-2025	-	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1739 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1739 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1724 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1785 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2166 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2166 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	2183 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1982 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2061 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2002 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2017 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2049 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2049 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2053 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2209 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2094 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2887 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2226 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2887 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2237 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2237 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2064 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2012 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2012 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2226 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2363 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2494 EUR	403 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
	1705 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025				
07-04-2025	1705 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1705 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1705 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1705 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1610 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1705 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1388 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1394 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1348 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1348 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1267 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1322 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1234 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1062 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	974 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	891 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	928 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1022 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	978 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1042 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	894 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	838 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	966 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	958 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	983 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	932 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	913 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1435 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1435 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1380 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1358 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1435 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1364 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1435 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1310 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1421 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1421 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1639 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	1597 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	+			
21-01-2025	1633 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1724 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1684 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1803 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2278 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2315 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2416 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2683 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2586 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2896 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3128 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2875 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3021 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2843 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2884 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3021 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3021 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3021 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2966 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3021 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3016 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2972 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2855 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2794 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2601 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2677 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2816 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2617 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	2975 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3316 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3487 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3627 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3537 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3745 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3465 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3757 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3770 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3816 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3641 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3736 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3429 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3699 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3699 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3770 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3595 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3496 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3368 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3069 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3358 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3300 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3092 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2660 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2761 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2505 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2059 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2059 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2208 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2191 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2191 EUR 2282 EUR	149 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
		156 EUR		
20-10-2024 17-10-2024	2155 EUR 2123 EUR	143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2379 EUR	143 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	<u> </u>			
15-10-2024 14-10-2024	2526 EUR 2202 EUR	179 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	2192 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	2192 EUR 2192 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	2192 EUR 2243 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2138 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2198 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2213 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2224 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2141 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1897 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2535 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2997 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3247 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3290 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2685 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2685 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	2685 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2963 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2841 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2431 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2411 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2297 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2134 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2122 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2123 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2080 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2120 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2081 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR