

ISIN	DE000BB197C7			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
27-10-2025	4368 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3770 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3285 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3195 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2698 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2867 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3176 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3350 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3011 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3314 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3416 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3700 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2801 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2546 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2709 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3027 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3192 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3505 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3175 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2551 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2864 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2949 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3133 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2378 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2420 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2351 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2493 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2354 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2089 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3534 EUR	2069 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1972 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2406 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2018 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2371 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2170 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1726 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2038 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1760 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2343 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2477 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2220 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2270 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2467 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2103 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2299 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2266 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2527 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2152 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2025 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2071 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2611 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2204 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2250 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2092 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2180 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1936 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1814 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1445 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1846 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1816 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1758 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2905 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2905 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1239 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1280 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1230 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1186 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1183 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	865 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	865 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1063 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1183 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	986 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1994 EUR	921 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	977 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	947 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1003 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	745 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	896 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	915 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	929 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	995 EUR 911 EUR	192 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	778 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	872 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	763 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	763 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	733 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	916 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	638 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	788 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1480 EUR	665 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	769 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	644 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	723 EUR	134 EUR 139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	678 EUR	132 EUR 136 EUR	0 EUR	0 EUR
	713 EUR	136 EUR 134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025				
15-05-2025	713 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	461 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	477 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	334 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	353 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	351 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	354 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	426 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	472 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	549 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	566 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	478 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	377 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	386 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	379 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	379 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	496 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	491 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	532 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	554 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	544 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	506 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	506 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	540 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	389 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	366 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	511 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	636 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	672 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	613 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	727 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	841 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	795 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	832 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	858 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1478 EUR	564 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	733 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	729 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	707 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	736 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	736 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	684 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	633 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	573 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	604 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	915 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	915 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	910 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	950 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	806 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1523 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	818 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	814 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	755 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	706 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	706 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	749 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1406 EUR	514 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	789 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	887 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
06-01-2025 03-01-2025	892 EUR 830 EUR	116 EUR 105 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	803 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
	673 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	778 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-12-2024	768 EUR	96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	673 EUR 673 EUR	82 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	673 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	755 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	673 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	703 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	762 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	671 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	821 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	821 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	804 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

40.40.0004	200 EUD	100 5115	0.5115	0.5115
10-12-2024	830 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	818 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	934 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	919 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	867 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	861 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	980 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	949 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	962 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	975 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	818 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1023 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	999 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1001 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	907 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1078 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1078 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1079 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1082 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1043 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1081 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1135 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1194 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	930 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1069 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	746 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	707 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	690 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	785 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	785 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	962 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	932 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	939 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	974 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	932 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	938 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	934 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	813 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	931 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	802 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	802 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	837 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	824 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	816 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	740 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	740 EUR 706 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	708 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	627 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	627 EUR 687 EUR	135 EUR 141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	740 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	715 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	629 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	651 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

500 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
500 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
500 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
478 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
478 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
491 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
496 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
612 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
1235 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
666 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
705 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
727 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
695 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
737 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
573 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
	500 EUR 500 EUR 478 EUR 478 EUR 491 EUR 496 EUR 472 EUR 612 EUR 1235 EUR 666 EUR 705 EUR 727 EUR 695 EUR 737 EUR	500 EUR 66 EUR 500 EUR 66 EUR 478 EUR 65 EUR 478 EUR 65 EUR 491 EUR 113 EUR 496 EUR 111 EUR 472 EUR 123 EUR 1235 EUR 505 EUR 666 EUR 136 EUR 705 EUR 141 EUR 695 EUR 142 EUR 737 EUR 145 EUR	500 EUR 66 EUR 0 EUR 500 EUR 66 EUR 0 EUR 478 EUR 65 EUR 0 EUR 478 EUR 65 EUR 0 EUR 491 EUR 113 EUR 0 EUR 496 EUR 111 EUR 0 EUR 472 EUR 114 EUR 0 EUR 612 EUR 123 EUR 0 EUR 1235 EUR 505 EUR 0 EUR 666 EUR 136 EUR 0 EUR 705 EUR 141 EUR 0 EUR 727 EUR 143 EUR 0 EUR 695 EUR 142 EUR 0 EUR 737 EUR 145 EUR 0 EUR