

ISIN	DE000BB19SD7		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
29-10-2025	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	406 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	610 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	678 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	617 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	648 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	807 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	969 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	781 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	749 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	917 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	885 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	706 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	916 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	792 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	834 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	962 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1024 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1007 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	811 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	795 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	654 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	619 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	650 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	711 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	490 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	607 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	571 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	635 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	648 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	699 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	738 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	772 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	766 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	847 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	787 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	897 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	877 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	963 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1058 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	918 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	946 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	996 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	844 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	833 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	986 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1003 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1011 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1259 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1271 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1425 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1425 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1687 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1799 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1977 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2048 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2039 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2115 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2115 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2489 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2657 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2607 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2544 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2379 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2774 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2314 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2466 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2393 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2339 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2129 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3155 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2993 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3555 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
	3874 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	3782 EUR	217 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3592 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4287 EUR 4087 EUR	672 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	3966 EUR	231 EUR 214 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
20-05-2025	3947 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4463 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4536 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4536 EUR 4540 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	+	283 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4963 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	4853 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4853 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5233 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4888 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4639 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4419 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4725 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4702 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4702 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4844 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5063 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5259 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5492 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6386 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	6054 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7366 EUR	2195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	6386 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6386 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	6220 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6398 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6623 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6798 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6722 EUR	1607 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7324 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5332 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5332 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5332 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5332 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5332 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5952 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5791 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5332 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5839 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5751 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5794 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5577 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5308 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5125 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
				+
18-03-2025	5601 EUR 5601 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025		333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5831 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5774 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5982 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5911 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5845 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5935 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5934 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6122 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	7159 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7097 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6821 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7342 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7185 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	7444 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7799 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8192 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8071 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8132 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8149 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7939 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7843 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7898 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8185 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8098 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8098 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8522 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8256 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8415 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8533 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8615 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8405 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8403 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8458 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8141 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8259 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8259 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8510 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8284 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8140 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7950 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	7935 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8174 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	7919 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8590 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8590 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8594 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8165 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	8157 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7672 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	7945 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7666 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7959 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	8255 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	8344 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	8363 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	8255 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	8255 EUR 8255 EUR	833 EUR 833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	8255 EUR 8327 EUR	833 EUR 789 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024	8327 EUR 8255 EUR	789 EUR 833 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024	8222 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8100 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	7987 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7963 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	7496 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7411 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	7014 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6911 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	7086 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6841 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6966 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6765 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6551 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6392 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6607 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6698 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6783 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7025 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6909 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7071 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7247 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7078 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	7406 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	7406 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7755 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	7543 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	7363 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	7157 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	7454 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	7473 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6299 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6290 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6382 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6422 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6122 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5685 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5685 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	6012 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	6140 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6302 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6562 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5941 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6124 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6286 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	6361 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6477 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	6689 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	6689 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	6555 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	6138 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	6145 EUR 6264 EUR	448 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2024		484 EUR		0 EUR
03-10-2024	6122 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	6196 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	6253 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5591 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5756 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5951 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5502 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	5379 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4742 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4742 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4742 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4994 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4994 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5158 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	4900 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5252 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5426 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5384 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5190 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5340 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5265 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5195 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5303 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	5253 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR