

ISIN	DE000BB1PAJ2			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
06-06-2025	7223 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6688 EUR	3509 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7228 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6835 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5797 EUR	2817 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4751 EUR	2247 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5991 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2982 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3086 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5855 EUR	3387 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2646 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2102 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2334 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1885 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2241 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2086 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2086 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	913 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	879 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	668 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	668 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	603 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	501 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	414 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	481 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	496 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	492 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	255 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	394 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	454 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	478 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	419 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	566 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	569 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	566 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	429 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	435 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	390 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	745 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	880 EUR	531 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	905 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	642 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	527 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	522 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	522 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	522 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025		400 EUD	0 EUR	0 EUR
	522 EUR	160 EUR	UEUK	0 LOIN
02-04-2025	522 EUR 522 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	471 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	522 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	754 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	792 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	928 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	937 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	773 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	842 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	709 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	709 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	808 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	745 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	618 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	533 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	443 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	547 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	578 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	563 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	592 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	696 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	648 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	879 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025				
26-02-2025	1034 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	785 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1097 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1351 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1210 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1332 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1323 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2925 EUR	1447 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1180 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1056 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	947 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1010 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1010 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	913 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	880 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	685 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	707 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	588 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	690 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	750 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	916 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	754 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1576 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1576 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1600 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1559 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1334 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2908 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1154 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1161 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1064 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	980 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	980 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1010 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2526 EUR	1196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1121 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1311 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1349 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1166 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1050 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	889 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1022 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1035 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	889 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	889 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	889 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1057 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	889 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	889 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1050 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	885 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1001 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1213 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1207 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1181 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1252 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1145 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1436 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1381 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1238 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1229 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1530 EUR	674 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1477 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1451 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1463 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1580 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1613 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1491 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1554 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1295 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1585 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1585 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1698 EUR	471 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1680 EUR	471 EUR 471 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1603 EUR	471 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1696 EUR 1721 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-11-2024		476 EUR	0 EUR	
06-11-2024	1805 EUR	792 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1396 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1571 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	971 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	943 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1036 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1024 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	1024 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1434 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1385 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1348 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1430 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1355 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1306 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1325 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1185 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1354 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1143 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1143 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1173 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1200 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1106 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1041 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	932 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	941 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	856 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	921 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1033 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	972 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	877 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	851 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	592 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024			0 EUR	
08-09-2024	592 EUR 625 EUR	113 EUR 170 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-09-2024	650 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	698 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
	1	183 EUR		
03-09-2024 02-09-2024	645 EUR 819 EUR	206 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-09-2024	1827 EUR	838 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024				
28-08-2024	873 EUR 977 EUR	235 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2024	977 EUR 993 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	888 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024 25-08-2024	988 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
	952 EUR			
22-08-2024		245 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	984 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1012 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	948 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	932 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	857 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	795 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	708 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	658 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	581 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	661 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	611 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	313 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	632 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	923 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	812 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	795 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	843 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	852 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	769 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	902 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	994 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	994 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	936 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	981 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1013 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1071 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1076 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1162 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1144 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1205 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1161 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1074 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2131 EUR	917 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1014 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	981 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	978 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1000 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1018 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1010 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	902 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	944 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1016 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	999 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR