

ISIN	DE000BB1SNU6			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
11-06-2025	501 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	501 EUR	286 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	597 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	338 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	516 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	364 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	342 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	224 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	318 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	241 EUR 244 EUR			
		111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	184 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	131 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	131 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	221 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	155 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	155 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	108 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	60 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	60 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	79 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	79 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	82 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	127 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	460 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	73 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	124 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	163 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	171 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	168 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	136 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	155 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	262 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	247 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
	215 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	426 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	208 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	208 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	180 EUR			
13-03-2025	223 EUR	97 EUR 102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025			0 EUR	0 EUR
11-03-2025	231 EUR 142 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025		100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	285 EUR 355 EUR	119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-03-2025	+	149 EUR		
05-03-2025	327 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	121 EUR	75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-01-2025	171 EUR	81 EUR		0 EUR
29-01-2025 28-01-2025	173 EUR 174 EUR	76 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
27-01-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-01-2025 23-01-2025	162 EUR 126 EUR	78 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
22-01-2025	88 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025	185 EUR 119 EUR 96 EUR 153 EUR 118 EUR 119 EUR 119 EUR 119 EUR 159 EUR 134 EUR 178 EUR	66 EUR 68 EUR 61 EUR 65 EUR 66 EUR 71 EUR 60 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	96 EUR 153 EUR 118 EUR 119 EUR 159 EUR 134 EUR 178 EUR 133 EUR	61 EUR 65 EUR 66 EUR 71 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	153 EUR 118 EUR 119 EUR 159 EUR 134 EUR 178 EUR 133 EUR	65 EUR 66 EUR 71 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	118 EUR 119 EUR 159 EUR 134 EUR 178 EUR 133 EUR	66 EUR 71 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	119 EUR 159 EUR 134 EUR 178 EUR 133 EUR	71 EUR 60 EUR	0 EUR	
08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	159 EUR 134 EUR 178 EUR 133 EUR	60 EUR		0 FI IR
07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025	134 EUR 178 EUR 133 EUR		0 ELID	0 -01
06-01-2025 03-01-2025	178 EUR 133 EUR	86 EUR	ULUK	0 EUR
03-01-2025	133 EUR		0 EUR	0 EUR
		87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025		85 EUR	0 EUR	0 EUR
	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	152 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	264 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	459 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	356 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	442 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	355 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	459 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	499 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	472 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	438 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	368 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	137 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	376 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	432 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	345 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	389 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	450 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	279 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	695 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	596 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	463 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	550 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	538 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	339 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	275 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	390 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	448 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	448 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	739 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	445 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	317 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	387 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	145 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	154 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	447 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	334 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	312 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	312 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	394 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	400 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	351 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	376 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	418 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	177 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	321 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	298 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	411 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	358 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	514 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	301 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	240 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	554 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	524 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	491 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	252 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	462 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	428 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	413 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	407 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	386 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2024	380 EUR	189 EUR	UEUR	UEUR

05-08-2024	278 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	250 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	172 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	515 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	435 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	583 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	397 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	370 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	417 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	366 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	363 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	326 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	376 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	328 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	379 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR