

ISIN	DE000BB21RW5	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	7938 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7695 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7803 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7784 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7905 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7732 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7950 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7925 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7852 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7773 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7660 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7651 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7473 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7317 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7414 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7601 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7578 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7292 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7189 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7326 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7291 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7302 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7257 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7400 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7367 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7549 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7478 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7441 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7342 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7339 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7545 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7594 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7767 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7565 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7602 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7840 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7688 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7788 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7636 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7624 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7566 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7542 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7508 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7492 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7418 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7614 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7495 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7600 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	7500 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	7345 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7556 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	7428 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7463 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7605 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7586 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7648 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7906 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7867 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7702 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7493 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7357 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6891 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6891 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6555 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6544 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6270 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6168 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6356 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6093 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6093 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5731 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5605 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5731 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5600 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5707 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5800 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5972 EUR			0 EUR
13-06-2025	5985 EUR	217 EUR 208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5983 EUR	208 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5939 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
		217 EUR		
10-06-2025 09-06-2025	5969 EUR 6019 EUR	217 EUR 208 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6033 EUR			
06-06-2025		208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5759 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	6007 EUR	208 EUR	0 EUR	
03-06-2025	5720 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5494 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5588 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5357 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5075 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5055 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5184 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5117 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4948 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5201 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5198 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4891 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5000 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5000 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5211 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4837 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	4654 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4654 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4425 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4407 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4458 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4566 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4233 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4523 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4523 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4455 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4541 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4447 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4172 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4105 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4479 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4172 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4172 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4304 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4245 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4156 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4321 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3928 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5159 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5159 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5159 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5159 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5159 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4805 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4906 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5159 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5043 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5212 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5257 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5150 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5314 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5255 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5255 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5023 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5037 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5025 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-03-2025	5094 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4983 EUR 4971 EUR	156 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025				0 EUR
06-03-2025	5038 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5031 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5562 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5435 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5416 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5629 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	5570 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5490 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5443 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5455 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5425 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5309 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5365 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR