

ISIN	DE000BB21S50	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
07-11-2025	5804 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5876 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5757 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5674 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5861 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5637 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5631 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5790 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5723 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6126 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6028 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6239 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6096 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
	6047 EUR			
07-10-2025	+	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5981 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6054 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6096 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5966 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5797 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5853 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5620 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5705 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5669 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5639 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5563 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5602 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5747 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5637 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5572 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5463 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5424 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5509 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5418 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5378 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5476 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5300 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5347 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5261 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5671 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5733 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5743 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5643 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5683 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5689 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5719 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5800 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5756 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5778 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5791 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	5670 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5546 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5599 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5493 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5347 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5361 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5213 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5304 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5040 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4827 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4877 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4901 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4479 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4494 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4393 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4317 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4459 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4515 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4515 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4532 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4315 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4272 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4217 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4265 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4285 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4285 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4292 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4136 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4267 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4267 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4249 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	4365 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025				
16-06-2025	4372 EUR 4081 EUR	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025		156 EUR		0 EUR
12-06-2025	4271 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4284 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4463 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4570 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4608 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4399 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4241 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4403 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4489 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4431 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4375 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4520 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4559 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4736 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4653 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4757 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4808 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4523 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	4450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4450 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4375 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4248 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4248 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4034 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3907 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3652 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3465 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3665 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3808 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3415 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3279 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2924 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3112 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3544 EUR	550 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2924 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2924 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3080 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3203 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2945 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2764 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	2851 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	2299 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3750 EUR			
07-04-2025	3750 EUR	120 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	3750 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3750 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	120 EUR		
02-04-2025 01-04-2025	3750 EUR 3937 EUR	120 EUR 133 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3695 EUR	133 EUR 128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025				
28-03-2025 27-03-2025	3750 EUR 3917 EUR	120 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-03-2025	4012 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	3996 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	3883 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-03-2025	3841 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3737 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3669 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3669 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3509 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3589 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3626 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3788 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3833 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3767 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3107 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025	3617 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2874 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2934 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3045 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3015 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3032 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2825 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR