

ISIN	DE000BB26EX0			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	3298 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3199 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2899 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3257 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3434 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4185 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3306 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3434 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3545 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3178 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3359 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3161 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3544 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3474 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3526 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3884 EUR	519 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3923 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3321 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3545 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3662 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3465 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3348 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3368 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3475 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4436 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3765 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3673 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3738 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3234 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3143 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3117 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3505 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3777 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4051 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3540 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3353 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3299 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3285 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3478 EUR	217 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3478 EUR 3387 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3236 EUR 3200 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-09-2025		238 EUR	0 EUR	
18-09-2025	2959 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3278 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3293 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3300 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3356 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3319 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3093 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	3252 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3413 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3412 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3324 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3536 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3502 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3403 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3153 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3298 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3281 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3204 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3231 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3362 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3545 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3522 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3536 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3695 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4066 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3399 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3685 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3557 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3573 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3464 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3629 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3381 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3591 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3619 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3662 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3678 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3683 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3477 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3166 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3144 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3248 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3192 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3292 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4452 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4452 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3088 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2850 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3007 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3110 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2988 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2945 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2945 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2728 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2636 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3450 EUR	797 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2752 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2576 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2064 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	2314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2420 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2344 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2077 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2018 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2142 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2035 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2060 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2728 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1845 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1974 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1971 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2106 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1853 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1968 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1735 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	1608 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 06-05-2025	1548 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025		42 EUR 45 EUR		
02-05-2025	1622 EUR 1547 EUR	43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	1537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1361 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025 28-04-2025	1483 EUR 1478 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	1478 EUR 1430 EUR		0 EUR	
	+	38 EUR		0 EUR
24-04-2025 23-04-2025	1316 EUR 1136 EUR	37 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-04-2025	1131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	1136 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025 18-04-2025	1207 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1236 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	1227 EUR 1473 EUR	34 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-04-2025	1453 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1403 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1087 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1701 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

1694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
1720 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
1901 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
2076 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
2112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
2047 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
1901 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
1908 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
1817 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
1817 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
1631 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
1623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
1641 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
1587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
1526 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
1600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
1643 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
1647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	1720 EUR 1901 EUR 2076 EUR 2012 EUR 2014 EUR 1901 EUR 1908 EUR 1817 EUR 1817 EUR 1631 EUR 1623 EUR 1641 EUR 1587 EUR 1600 EUR	1720 EUR 47 EUR  1901 EUR 51 EUR  2076 EUR 56 EUR  2112 EUR 58 EUR  2047 EUR 57 EUR  1901 EUR 49 EUR  1908 EUR 52 EUR  1817 EUR 48 EUR  1817 EUR 48 EUR  1631 EUR 43 EUR  1641 EUR 41 EUR  1587 EUR 40 EUR	1720 EUR       47 EUR       0 EUR         1901 EUR       51 EUR       0 EUR         2076 EUR       56 EUR       0 EUR         2112 EUR       58 EUR       0 EUR         2047 EUR       57 EUR       0 EUR         1901 EUR       49 EUR       0 EUR         1908 EUR       52 EUR       0 EUR         1817 EUR       48 EUR       0 EUR         1817 EUR       48 EUR       0 EUR         1631 EUR       43 EUR       0 EUR         1623 EUR       41 EUR       0 EUR         1587 EUR       38 EUR       0 EUR         1526 EUR       40 EUR       0 EUR         1600 EUR       41 EUR       0 EUR         1643 EUR       41 EUR       0 EUR