

ISIN	DE000BB28EU2			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
31-10-2025	956 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1035 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1084 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1016 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1016 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1071 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1191 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1352 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1332 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1404 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1423 EUR	50 EUR	0 EUR	
				0 EUR
03-10-2025	1431 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1560 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1535 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1698 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1781 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2749 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	3908 EUR	288 EUR	0 EUR	32 EUR
17-09-2025	2738 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	1899 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1891 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1770 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1553 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1965 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1626 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1001 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1088 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1059 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1022 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1342 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1233 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1134 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1000 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1061 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1088 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1147 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1464 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	1670 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1428 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1360 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1543 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1672 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1713 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1948 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1796 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1567 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1518 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	908 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	967 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1052 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1052 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1149 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1047 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	937 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	981 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	863 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	858 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	932 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	945 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	944 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1026 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1083 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1148 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1067 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	1284 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	1304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1628 EUR	46 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-05-2025	1483 EUR 1455 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	1338 EUR	52 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		47 EUR 45 EUR		
23-05-2025	1280 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1349 EUR	47 EUR		0 EUR
21-05-2025	1633 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1918 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1737 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1789 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	1789 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1828 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1986 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1525 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1525 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1569 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1484 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1592 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1468 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1768 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1596 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1339 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1093 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1093 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1363 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1141 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1080 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	973 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	973 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1036 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1095 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	944 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1003 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1161 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1164 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1029 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR