

ISIN	DE000BB2ABM4			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
19-09-2025	10000 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6539 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6764 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7187 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6707 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6019 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5929 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5456 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4970 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
	4970 EUR 4092 EUR			
04-09-2025	+	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3514 EUR	2055 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2837 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4977 EUR	4091 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4145 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3683 EUR	2055 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3414 EUR	1899 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2920 EUR	1685 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3010 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1920 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1595 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1752 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2483 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1828 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1573 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2300 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2531 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1572 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2407 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1921 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1708 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1106 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1171 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	893 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1623 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1231 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	881 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	921 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1093 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	747 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1325 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	825 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	958 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	953 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1033 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2956 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2956 EUR	1510 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	585 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	502 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	608 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	790 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	700 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	399 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	399 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	716 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	646 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	344 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2333 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	572 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	559 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	542 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	113 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	477 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	485 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	415 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	432 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	382 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	626 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	419 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	534 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	566 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	458 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	513 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2404 EUR	1185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	451 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	508 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	472 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	595 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	535 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	586 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	586 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	480 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	240 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	270 EUR 235 EUR	63 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
29-04-2025	317 EUR 307 EUR	63 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025				0 EUR
25-04-2025	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	118 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	177 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	254 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	234 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	244 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	240 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	340 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	314 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	197 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	198 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	343 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	321 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	263 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	207 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	188 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	319 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	354 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	282 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	460 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	385 EUR			
28-02-2025 27-02-2025	305 EUR 324 EUR	49 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	515 EUR			
26-02-2025	495 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025 24-02-2025	573 EUR	75 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-02-2025	806 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	735 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	810 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	789 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2262 EUR	983 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025	739 EUR	104 EUR	0 EUR	
13-02-2025	738 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	627 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	815 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	815 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	846 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	793 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	843 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	936 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	761 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	962 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	881 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	911 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	862 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1066 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1066 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	941 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	966 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	946 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3267 EUR	1486 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	946 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	844 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	837 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	823 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	823 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	786 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2501 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	774 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	845 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	866 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	737 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	750 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	793 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	758 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	807 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	496 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	792 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	517 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024 13-12-2024	967 EUR 852 EUR	109 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	+			
-	727 EUR 791 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024 10-12-2024	897 EUR	98 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	501 EUR	93 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	659 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	653 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	691 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	701 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	801 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	821 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	791 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	822 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	658 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	506 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	664 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	705 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	735 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	675 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	675 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	830 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	868 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	739 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	673 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	596 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	625 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	481 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	372 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	368 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	378 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	508 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	332 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	323 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	322 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	331 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	306 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	387 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	406 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	397 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	423 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	415 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	408 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	473 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	397 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	371 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	378 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	355 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	717 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	347 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	314 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	317 LOK	73 LOIK	0 2010	
25-08-2024	352 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR