

ISIN	DE000BB2ACK6	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	533 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	554 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	550 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	517 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	513 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	683 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	614 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	587 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	564 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	533 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	576 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	524 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	633 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	807 EUR			
26-09-2025	+	319 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	750 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	782 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	799 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	750 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	816 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	747 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	717 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	769 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	777 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	690 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	683 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	631 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	462 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	750 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	742 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	701 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1174 EUR	779 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	694 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	656 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	621 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	586 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	538 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	463 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	526 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	541 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	456 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	486 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	495 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	464 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	556 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	507 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	479 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	471 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	467 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	515 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	541 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	487 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	573 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	492 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	481 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	456 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	450 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	447 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	427 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	493 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	532 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	498 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	518 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1085 EUR	648 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1085 EUR	648 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	582 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	593 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	647 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	563 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	628 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	572 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	572 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	654 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	579 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	629 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1281 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	731 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	624 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	589 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	569 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	587 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	589 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 09-06-2025	552 EUR 559 EUR	187 EUR 186 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	554 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	500 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	519 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	408 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	514 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	907 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	841 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	785 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	782 EUR	240 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1364 EUR	762 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1364 EUR 1137 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	916 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	685 EUR	229 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	930 EUR	224 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR
	930 EUR 808 EUR	220 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025				
16-05-2025	976 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	976 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	726 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	747 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	660 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	660 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	684 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	639 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	542 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	569 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	490 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	588 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	455 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	535 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	618 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	532 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	516 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	897 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	700 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	897 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1600 EUR	757 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	923 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	824 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	832 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1125 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1304 EUR	684 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1382 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1119 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	948 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	948 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	948 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	948 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	948 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	947 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	852 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	948 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-03-2025 26-03-2025	897 EUR 827 EUR	233 EUR 220 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	803 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	834 EUR	200 EUR 217 EUR		
24-03-2025 21-03-2025	884 EUR	217 EUR 231 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	794 EUR	231 EUR 215 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
18-03-2025	751 EUR 751 EUR	200 EUR		0 EUR
17-03-2025		200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	808 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	746 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	774 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	721 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	679 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	572 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	547 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	573 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	550 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	535 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	597 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	530 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	521 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	517 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	486 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	490 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	478 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	473 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	881 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	462 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	529 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	529 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	482 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	465 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	468 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	466 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	490 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025				
	450 EUR 462 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	 	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	436 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	493 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	559 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	534 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	559 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	974 EUR	493 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	571 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	550 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	547 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	462 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	850 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	393 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	534 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	543 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	579 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	575 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	586 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	624 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	548 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	554 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	543 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	522 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	519 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	DISEUR	120 EUR	U EUR	UEUR

11-12-2024	505 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	525 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	487 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	535 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	538 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	536 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	715 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	753 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	741 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	829 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	916 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1080 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	745 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1089 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1199 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	848 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	848 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	899 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	964 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	931 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	892 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	984 EUR			
		309 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1338 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	975 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1200 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	639 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	627 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	602 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	649 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	649 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	937 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	893 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	923 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	935 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	909 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	883 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	822 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	789 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	803 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	672 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	672 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	726 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	455 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	650 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	632 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	681 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	704 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	703 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	722 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	757 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	691 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	794 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	781 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	342 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	342 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	342 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	413 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	413 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1172 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1345 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1393 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1426 EUR	531 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1460 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1460 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1441 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1467 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1525 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1324 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	936 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR