

ISIN	DE000BB2F168	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
04-10-2025	3325 EUR	68 EUR	0 EUR	45 EUR
02-10-2025	3325 EUR	68 EUR	0 EUR	45 EUR
26-09-2025	2769 EUR	52 EUR	0 EUR	35 EUR
25-09-2025	2805 EUR	50 EUR	0 EUR	33 EUR
24-09-2025	3836 EUR	67 EUR	0 EUR	44 EUR
23-09-2025	5512 EUR	94 EUR	0 EUR	62 EUR
22-09-2025	3458 EUR	59 EUR	0 EUR	39 EUR
19-09-2025	3468 EUR	57 EUR	0 EUR	38 EUR
18-09-2025	3952 EUR	63 EUR	0 EUR	41 EUR
17-09-2025	321 EUR	49 EUR	0 EUR	32 EUR
16-09-2025	232 EUR	39 EUR	0 EUR	26 EUR
15-09-2025	370 EUR	45 EUR	0 EUR	30 EUR
12-09-2025	196 EUR	47 EUR	0 EUR	31 EUR
10-09-2025	291 EUR	36 EUR	0 EUR	24 EUR
09-09-2025	269 EUR	34 EUR	0 EUR	22 EUR
08-09-2025	316 EUR	32 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2025	340 EUR	32 EUR	0 EUR	21 EUR
04-09-2025	466 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	18 EUR
02-09-2025	430 EUR	29 EUR	0 EUR	19 EUR
01-09-2025	472 EUR	34 EUR	0 EUR	23 EUR
	472 EUR 406 EUR			
29-08-2025	406 EUR 424 EUR	33 EUR	0 EUR	22 EUR
28-08-2025	424 EUR 490 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	22 EUR 22 EUR
27-08-2025	454 EUR			
26-08-2025		29 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2025	453 EUR	32 EUR	0 EUR	22 EUR
22-08-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	22 EUR
21-08-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	335 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	18 EUR
18-08-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	410 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	404 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	725 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	821 EUR	25 EUR	0 EUR	17 EUR
25-07-2025	777 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	872 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	867 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	748 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR

21-07-2025	823 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	741 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	1145 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	1145 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	1202 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	1052 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	1032 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	884 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	626 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	339 EUR 331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	517 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	667 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	751 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	744 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	624 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	726 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	198 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	174 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	188 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	427 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2025	351 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR

11-02-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2025	538 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2025	473 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2025	448 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2025	762 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	694 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	678 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	643 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	619 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	578 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	725 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	617 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024	723 EUR 667 EUR	12 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	884 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	+			
25-12-2024	948 EUR 948 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	948 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024		11 EUR		
23-12-2024 20-12-2024	948 EUR 924 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024	1039 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	121 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024 17-12-2024	110 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	147 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	147 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	236 EUR	15 EUR 17 EUR	0 EUR	11 EUR 12 EUR
	236 EUR 247 EUR		0 EUR	
11-12-2024		17 EUR		13 EUR
10-12-2024	296 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
09-12-2024	322 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
06-12-2024	324 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2024	479 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
03-12-2024	459 EUR	20 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2024	476 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
29-11-2024	477 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
27-11-2024	510 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2024	440 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR

25-11-2024	513 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
22-11-2024	417 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	383 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	381 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	413 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	449 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	449 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	502 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2024	534 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	576 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2024	500 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	515 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	464 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	476 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	568 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	650 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	610 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	617 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	634 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	622 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	583 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	648 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	627 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	607 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	667 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR