

ISIN	DE000BB2N6S2	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
24-10-2025	8035 EUR	3614 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7543 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7697 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7363 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7725 EUR	3371 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7751 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7151 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7008 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7005 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6972 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7275 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7593 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7332 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7369 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7240 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6678 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6894 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6860 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6388 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6532 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6637 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6510 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6100 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6198 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4835 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6490 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6168 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6270 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7479 EUR	4972 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6448 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6103 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6127 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5547 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5467 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4450 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4732 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5141 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4827 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4770 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4508 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4837 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5537 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5066 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4835 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4550 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4292 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4632 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4646 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4391 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	4470 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4148 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4154 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3944 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3749 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3707 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3888 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4218 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4132 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4000 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4139 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5476 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5476 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3694 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3667 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4022 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3691 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3648 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3479 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3479 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3574 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3298 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3566 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5198 EUR	2404 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3708 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3311 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3081 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3100 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3245 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3200 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2877 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2837 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2870 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2575 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2578 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2051 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2500 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3727 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3493 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3621 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3485 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4776 EUR	2155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4140 EUR	1915 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3609 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3121 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3687 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3448 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4079 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4079 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3570 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3586 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3298 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3298 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3388 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3258 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2842 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2920 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2450 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2643 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2380 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2479 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2494 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2148 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2117 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3274 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2724 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3274 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5621 EUR	2986 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3370 EUR	849 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3278 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3139 EUR	776 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3620 EUR	1452 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3903 EUR	1552 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4114 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4279 EUR	1915 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3392 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3392 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3392 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3392 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3392 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3300 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3504 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3392 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3240 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3092 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3032 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2977 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3162 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2978 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2658 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2658 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2810 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2761 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2827 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2560 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2233 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1922 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1967 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1928 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1926 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1824 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1974 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1820 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1791 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1706 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1709 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1742 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1741 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1726 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1775 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2532 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1831 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2098 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2167 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2020 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2020 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2019 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1891 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1893 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1891 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1958 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1861 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1904 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1850 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2005 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1893 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1893 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2252 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	2179 EUR		0 EUR	
22-01-2025		248 EUR		0 EUR
21-01-2025	2196 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2982 EUR	956 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2139 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2122 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2025 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1941 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1941 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1755 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2403 EUR	726 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1530 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1637 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2025 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2099 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2109 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2155 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2237 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2169 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2155 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2155 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2155 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2207 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2155 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2305 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2126 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2128 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2061 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2064 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2025 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1932 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2039 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

1910 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
1918 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
2151 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
2082 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
2035 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
2178 EUR	539 EUR	0 EUR	0 EUR
2266 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
2270 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
2501 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
2735 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
3205 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
2650 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
3204 EUR	619 EUR	0 EUR	0 EUR
3420 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
2588 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
2588 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
2781 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
2586 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	1918 EUR 2151 EUR 2082 EUR 2035 EUR 2178 EUR 2266 EUR 2270 EUR 2501 EUR 2735 EUR 3205 EUR 3205 EUR 2650 EUR 3204 EUR 3420 EUR 2588 EUR 2781 EUR	1918 EUR 184 EUR 2151 EUR 222 EUR 2082 EUR 200 EUR 2035 EUR 200 EUR 2178 EUR 539 EUR 2266 EUR 366 EUR 2270 EUR 368 EUR 2501 EUR 429 EUR 2735 EUR 606 EUR 3205 EUR 619 EUR 3204 EUR 619 EUR 3420 EUR 698 EUR 2588 EUR 429 EUR	1918 EUR 184 EUR 0 EUR 2151 EUR 222 EUR 0 EUR 2082 EUR 200 EUR 0 EUR 2035 EUR 200 EUR 0 EUR 2178 EUR 539 EUR 0 EUR 2266 EUR 366 EUR 0 EUR 2270 EUR 368 EUR 0 EUR 2501 EUR 429 EUR 0 EUR 2735 EUR 492 EUR 0 EUR 3205 EUR 606 EUR 0 EUR 2650 EUR 313 EUR 0 EUR 3204 EUR 619 EUR 0 EUR 3420 EUR 698 EUR 0 EUR 2588 EUR 429 EUR 0 EUR 2781 EUR 488 EUR 0 EUR