

ISIN	DE000BB2NFC9		_	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	1016 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1132 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1058 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	659 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	726 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	760 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	775 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	703 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	843 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	613 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	609 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	703 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	755 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	928 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	745 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	766 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	804 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	864 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	893 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	778 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	919 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1091 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1011 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1197 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1306 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1319 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1316 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1589 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1637 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1802 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1625 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1605 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1914 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1885 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1758 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1883 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2056 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1799 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1631 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1631 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1751 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1780 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1918 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1898 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1955 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1921 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1802 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1534 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1082 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1262 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1266 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1382 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1589 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1587 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1468 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1288 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1253 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1261 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1138 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1198 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1198 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1124 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1165 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	930 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	869 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	735 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
	733 EUR 700 EUR	93 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025				
25-06-2025	700 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	767 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	778 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	889 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	801 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	792 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	813 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	908 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	845 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	861 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	933 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	891 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	937 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	827 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	918 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	902 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	703 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	771 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	947 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	903 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	837 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	794 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	805 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	924 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	848 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	913 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1013 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	955 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	995 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	995 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	929 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1066 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1083 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1083 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1100 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	993 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	992 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1003 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1059 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	907 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	907 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	860 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	895 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	903 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	949 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	875 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	842 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1343 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	875 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	875 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	901 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	868 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	896 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	942 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	939 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	838 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	902 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	902 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	902 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	902 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	902 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	728 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	790 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	902 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	888 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	913 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025				
25-03-2025 24-03-2025	1000 EUR 1000 EUR	88 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1000 EUR		0 EUR	
21-03-2025	+	93 EUR		0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	1145 EUR 1092 EUR	96 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1092 EUR	93 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
	1092 EUR	93 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1049 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1315 EUR	102 EUR 105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1485 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1372 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1407 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1076 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1055 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1061 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	969 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1108 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	972 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	948 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	959 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	836 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	817 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	759 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	744 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	791 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	731 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	743 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	791 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	791 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	821 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	772 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	918 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	853 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	897 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1009 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1037 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	972 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1105 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1000 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1000 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	822 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	873 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	999 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1012 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1036 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	899 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	926 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1004 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1004 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1330 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1327 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1302 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1459 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1397 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1372 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1412 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1380 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1525 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1479 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1645 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1633 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1589 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1457 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024       1589 EUR       103 EUR       0 EUR         06-12-2024       1652 EUR       109 EUR       0 EUR         05-12-2024       1480 EUR       100 EUR       0 EUR         03-12-2024       1266 EUR       85 EUR       0 EUR         02-12-2024       1238 EUR       85 EUR       0 EUR         28-11-2024       1160 EUR       82 EUR       0 EUR         27-11-2024       1262 EUR       157 EUR       0 EUR         26-11-2024       1326 EUR       159 EUR       0 EUR         25-11-2024       1381 EUR       164 EUR       0 EUR         22-11-2024       1279 EUR       154 EUR       0 EUR         21-11-2024       1264 EUR       152 EUR       0 EUR         20-11-2024       1304 EUR       160 EUR       0 EUR         19-11-2024       1311 EUR       155 EUR       0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-12-2024         1480 EUR         100 EUR         0 EUR           03-12-2024         1266 EUR         85 EUR         0 EUR           02-12-2024         1238 EUR         85 EUR         0 EUR           28-11-2024         1160 EUR         82 EUR         0 EUR           27-11-2024         1262 EUR         157 EUR         0 EUR           26-11-2024         1326 EUR         159 EUR         0 EUR           25-11-2024         1381 EUR         164 EUR         0 EUR           22-11-2024         1279 EUR         154 EUR         0 EUR           21-11-2024         1264 EUR         152 EUR         0 EUR           20-11-2024         1304 EUR         160 EUR         0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-12-2024       1266 EUR       85 EUR       0 EUR         02-12-2024       1238 EUR       85 EUR       0 EUR         28-11-2024       1160 EUR       82 EUR       0 EUR         27-11-2024       1262 EUR       157 EUR       0 EUR         26-11-2024       1326 EUR       159 EUR       0 EUR         25-11-2024       1381 EUR       164 EUR       0 EUR         22-11-2024       1279 EUR       154 EUR       0 EUR         21-11-2024       1264 EUR       152 EUR       0 EUR         20-11-2024       1304 EUR       160 EUR       0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024       1238 EUR       85 EUR       0 EUR         28-11-2024       1160 EUR       82 EUR       0 EUR         27-11-2024       1262 EUR       157 EUR       0 EUR         26-11-2024       1326 EUR       159 EUR       0 EUR         25-11-2024       1381 EUR       164 EUR       0 EUR         22-11-2024       1279 EUR       154 EUR       0 EUR         21-11-2024       1264 EUR       152 EUR       0 EUR         20-11-2024       1304 EUR       160 EUR       0 EUR	0 EUR
28-11-2024       1160 EUR       82 EUR       0 EUR         27-11-2024       1262 EUR       157 EUR       0 EUR         26-11-2024       1326 EUR       159 EUR       0 EUR         25-11-2024       1381 EUR       164 EUR       0 EUR         22-11-2024       1279 EUR       154 EUR       0 EUR         21-11-2024       1264 EUR       152 EUR       0 EUR         20-11-2024       1304 EUR       160 EUR       0 EUR	
27-11-2024       1262 EUR       157 EUR       0 EUR         26-11-2024       1326 EUR       159 EUR       0 EUR         25-11-2024       1381 EUR       164 EUR       0 EUR         22-11-2024       1279 EUR       154 EUR       0 EUR         21-11-2024       1264 EUR       152 EUR       0 EUR         20-11-2024       1304 EUR       160 EUR       0 EUR	۵ ۲۱۱۵
26-11-2024     1326 EUR     159 EUR     0 EUR       25-11-2024     1381 EUR     164 EUR     0 EUR       22-11-2024     1279 EUR     154 EUR     0 EUR       21-11-2024     1264 EUR     152 EUR     0 EUR       20-11-2024     1304 EUR     160 EUR     0 EUR	0 EUR
25-11-2024     1381 EUR     164 EUR     0 EUR       22-11-2024     1279 EUR     154 EUR     0 EUR       21-11-2024     1264 EUR     152 EUR     0 EUR       20-11-2024     1304 EUR     160 EUR     0 EUR	0 EUR
22-11-2024     1279 EUR     154 EUR     0 EUR       21-11-2024     1264 EUR     152 EUR     0 EUR       20-11-2024     1304 EUR     160 EUR     0 EUR	0 EUR
21-11-2024     1264 EUR     152 EUR     0 EUR       20-11-2024     1304 EUR     160 EUR     0 EUR	0 EUR
20-11-2024 1304 EUR 160 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
19-11-2024 1311 FUR 155 FUR 0 FUR	0 EUR
10 17 2017	0 EUR
18-11-2024 1310 EUR 160 EUR 0 EUR	0 EUR
15-11-2024 1509 EUR 177 EUR 0 EUR	0 EUR
14-11-2024 1509 EUR 177 EUR 0 EUR	0 EUR
13-11-2024 1471 EUR 168 EUR 0 EUR	0 EUR
12-11-2024 1529 EUR 170 EUR 0 EUR	0 EUR
11-11-2024 1538 EUR 98 EUR 0 EUR	0 EUR