

ISIN	DE000BB2U7R3			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
18-09-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9999 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9982 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9836 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9471 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9336 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9336 EUR 9065 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8830 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8855 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
		2857 EUR		
03-09-2025	8364 EUR		0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8089 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8085 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7779 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7893 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7905 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8082 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8384 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7988 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7701 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7481 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7473 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6960 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6636 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6636 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6605 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6803 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6913 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6733 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6814 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	6626 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	6507 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6314 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6359 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6255 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6014 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5735 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5843 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5559 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5799 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5671 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5648 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5394 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5262 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3572 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3572 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3731 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3415 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3594 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3604 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	3637 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3365 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3365 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3313 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2683 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3106 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2572 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2743 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2749 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3006 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2926 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3427 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3435 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3114 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2970 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3019 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2663 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2583 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2491 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2394 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2550 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2502 EUR	233 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-05-2025	2645 EUR	241 EUR		0 EUR
27-05-2025	2620 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2650 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2753 EUR	632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2616 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2776 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2812 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2746 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2526 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2526 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2571 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2853 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2628 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2628 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2102 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1976 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2249 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1933 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2042 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1489 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1489 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1812 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1551 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1408 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1337 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1249 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1163 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2002 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1249 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1249 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1202 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1432 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1188 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1081 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1367 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1092 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2612 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2612 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2612 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	2612 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	2612 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2363 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2294 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2612 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	2846 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025			0 EUR	
26-03-2025	2811 EUR 3121 EUR	333 EUR 333 EUR		0 EUR
25-03-2025			0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2714 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2369 EUR 2831 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025		294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2556 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2556 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2396 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2031 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2150 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2000 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2137 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2630 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	2583 EUR	278 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2303 EUR 2027 EUR	203 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-03-2025	2522 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2356 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	2644 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025 26-02-2025	2538 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2253 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2425 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2464 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2228 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2598 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2767 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2804 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2805 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2846 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2912 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2327 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2327 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2205 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2205 EUR 2235 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2130 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2056 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2053 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2003 EUR 2262 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2354 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2020	2354 EUR	217 EUR	U EUR	U EUR

29-01-2025	2192 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2325 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2322 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2322 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2481 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2408 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2483 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2489 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2470 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2162 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2060 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1909 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1909 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2166 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1979 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2037 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR