

ISIN	DE000BB2U8M2			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	9989 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9911 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9688 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9483 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9204 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9211 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8822 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8754 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8182 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7813 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7962 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7731 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7477 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7059 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7438 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7994 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7946 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7750 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7485 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7393 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	7086 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7091 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7091 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6996 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6774 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6339 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5941 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5775 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5598 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4561 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4383 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4974 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5281 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5034 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4312 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3920 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3605 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3424 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3089 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2638 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2873 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3136 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2884 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2884 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2904 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
	3042 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	3042 EUR 3077 EUR	357 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3400 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	3094 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2882 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2882 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3293 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2525 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3020 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2687 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2873 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2707 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3015 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2441 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3019 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3109 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2985 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3508 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3301 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2770 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2955 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2803 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2930 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2900 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2771 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2865 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2910 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2736 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3258 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
	3039 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	2685 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025				
19-05-2025	2872 EUR 2865 EUR	263 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	2379 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2379 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	217 EUR		
14-05-2025 13-05-2025	2499 EUR 2577 EUR	179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2313 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025				
08-05-2025	2313 EUR 2136 EUR	167 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	1848 EUR	132 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR
	1855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	1747 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-05-2025	1681 EUR	109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	1396 EUR 1396 EUR	91 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	1607 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1534 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	915 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	982 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1848 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	915 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	915 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1011 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	943 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	881 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	781 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	792 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	655 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1784 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1537 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2219 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2266 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2176 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2075 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1984 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1889 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1889 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1707 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1694 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1691 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1542 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1623 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1861 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2150 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1926 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1649 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2039 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1764 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	1748 EUR			
27-02-2025 26-02-2025	1835 EUR	94 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025	1801 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1494 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1360 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1032 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	941 EUR	56 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1144 EUR	54 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	917 EUR	59 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	917 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	917 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1356 EUR 1183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1235 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1330 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1425 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1280 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1280 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1005 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1005 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1049 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	975 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	998 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR