

ISIN	DE000BB33M60	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
04-12-2025	2108 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1920 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1602 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1346 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1534 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1463 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1260 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1231 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1094 EUR	250 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-11-2025	1453 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1248 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1402 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1482 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1347 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1560 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1720 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1738 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1630 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1816 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1477 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1827 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2016 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1542 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2049 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1753 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1163 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1314 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1053 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1077 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1099 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	971 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1081 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1072 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1089 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1082 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2075 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1145 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1166 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1511 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1946 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1154 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1797 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1844 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2015 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1788 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1913 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1560 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1561 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025     1712 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       02-09-2026     1720 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     1938 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     2183 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     1722 EUR     417 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     1664 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     1926 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     1926 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     1877 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     1876 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1786 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1805 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1685 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       19-08-2025     1685 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       15-08-2					
02-09-2025     1720 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       01-09-2025     1938 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     2183 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     1722 EUR     417 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     1664 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     1926 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     1926 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     1877 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     1786 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1786 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1805 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       20-08-2025     1685 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       19-08-2025     1685 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       18-08-2025     1775 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       14-08-2	04-09-2025	1651 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025     1938 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       29-08-2025     2183 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     1722 EUR     417 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     1664 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     1926 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     1877 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     1786 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1805 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       20-08-2025     1685 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       19-08-2025     1685 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       18-08-2025     1705 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       18-08-2025     1810 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       14-08-2025     1775 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       14-08-2025     1782 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       13-08-2	03-09-2025	1712 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025     2183 EUR     357 EUR     0 EUR     0 EUR       28-08-2025     1722 EUR     417 EUR     0 EUR     0 EUR       27-08-2025     1664 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       26-08-2025     1926 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       25-08-2025     1877 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       22-08-2025     1786 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1786 EUR     385 EUR     0 EUR     0 EUR       21-08-2025     1805 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       20-08-2025     1685 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       19-08-2025     1705 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUR       18-08-2025     1810 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       15-08-2025     1775 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       14-08-2025     1782 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       13-08-2025     1929 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       12-08-2	02-09-2025	1720 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025   1722 EUR   417 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   1664 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2026   1926 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   1877 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1786 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1805 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1685 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1705 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR	01-09-2025	1938 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025   1664 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUF     26-08-2025   1926 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUF     25-08-2025   1877 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUF     22-08-2025   1786 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUF     21-08-2025   1805 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUF     20-08-2025   1685 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     19-08-2025   1705 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUF     18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF	29-08-2025	2183 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025   1926 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   1877 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1786 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1805 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1685 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1705 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR	28-08-2025	1722 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025   1877 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUF     22-08-2025   1786 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUF     21-08-2025   1805 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUF     20-08-2025   1685 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     19-08-2025   1705 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUF     18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF	27-08-2025	1664 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025   1786 EUR   385 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1805 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1685 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1705 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR	26-08-2025	1926 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025   1805 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUF     20-08-2025   1685 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     19-08-2025   1705 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUF     18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUF	25-08-2025	1877 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025   1685 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1705 EUR   333 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR	22-08-2025	1786 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025     1705 EUR     333 EUR     0 EUR     0 EUF       18-08-2025     1810 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF       15-08-2025     1775 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF       14-08-2025     1782 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF       13-08-2025     1929 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF       12-08-2025     1891 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF	21-08-2025	1805 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025   1810 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1775 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1782 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1929 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   1891 EUR   313 EUR   0 EUR   0 EUR	20-08-2025	1685 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025     1775 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF       14-08-2025     1782 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF       13-08-2025     1929 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF       12-08-2025     1891 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUF	19-08-2025	1705 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025 1782 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 1929 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 1891 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR	18-08-2025	1810 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025     1929 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR       12-08-2025     1891 EUR     313 EUR     0 EUR     0 EUR	15-08-2025	1775 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 1891 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR	14-08-2025	1782 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	13-08-2025	1929 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025 1578 EUR 294 EUR 0 EUR 0 EUR	12-08-2025	1891 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	11-08-2025	1578 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR