

ISIN	DE000BB36H31		BNP PARIBA

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0740 EUD	0500 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	8743 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8748 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	8618 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	8943 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8713 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8313 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8389 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8331 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8276 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7843 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7187 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6472 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4400 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7354 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5522 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4658 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	6021 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4816 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5711 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6654 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	6839 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	6544 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6341 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5901 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6884 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5468 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5878 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5445 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4548 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3751 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4161 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4647 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2794 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2520 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2387 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2623 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2677 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2333 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1808 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2174 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1129 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1299 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1346 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1173 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1437 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	674 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	529 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1432 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	396 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	359 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	398 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	466 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	451 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR