

ISIN	DE000BB3AEL8			BNP PARIBAS
Data	Fata Casta	Fuit Coots	Doutfolio Tuonocotion	Other Oracine Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	9796 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9507 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9005 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8506 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7984 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7874 EUR	3279 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7422 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6953 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7488 EUR	2899 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6959 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7005 EUR	2410 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6270 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6266 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7104 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6645 EUR	2299 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6201 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6625 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6713 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5183 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5693 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5935 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5220 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4795 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4941 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4797 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4644 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4236 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4338 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4306 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4794 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4976 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4867 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4498 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4296 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4382 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4348 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4463 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4113 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4312 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4004 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3783 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3783 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3411 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3245 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3111 EUR	230 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3073 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2928 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
	2928 EUR 2485 EUR	202 EUR 172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025	2485 EUR 2485 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	2709 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2115 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2276 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2163 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3117 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3019 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3176 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2856 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3363 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3550 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3809 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3635 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3625 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3497 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3449 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3326 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3402 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3265 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3374 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3433 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3426 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3473 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3532 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3783 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3841 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3528 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3377 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3074 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2920 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2920 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2843 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2724 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2908 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2981 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2875 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2419 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2419 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2848 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2537 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2355 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1920 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1920 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1677 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1397 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1375 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1412 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1677 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1599 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	1105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2567 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2419 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2624 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2929 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3050 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2962 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR