

ISIN	DE000BB3B1J5			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	2737 EUR	347 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	1947 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	1480 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1288 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1248 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1152 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	993 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	985 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	944 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	877 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	862 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	808 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	771 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	806 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	787 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1109 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1080 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	992 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1087 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1098 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1160 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1048 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1146 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1192 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1004 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1130 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1291 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1010 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

118 EUR

82 EUR

80 EUR

78 EUR

79 EUR

85 EUR

82 EUR

83 EUR

80 EUR

87 EUR

86 EUR

83 EUR

120 EUR

96 EUR

101 EUR

107 EUR

120 EUR

103 EUR

102 EUR

125 EUR

125 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

921 EUR

652 EUR

631 EUR

593 EUR

609 EUR

673 EUR

631 EUR

648 EUR

695 EUR

668 EUR

657 EUR

679 EUR

911 EUR

729 EUR

761 EUR

859 EUR

911 EUR

876 EUR

789 EUR

949 EUR

949 EUR

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025

01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025	971 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	872 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	866 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	884 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	863 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	860 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	842 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	979 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	933 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	945 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	821 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	960 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1072 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1130 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	985 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1136 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1168 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1165 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1192 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1067 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1142 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1196 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	1234 EUR		0 EUR	
23-05-2025		166 EUR		0 EUR
22-05-2025	1161 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1000 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	950 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1177 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	930 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1100 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	930 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1125 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1309 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1309 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1514 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1820 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	1960 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	2033 EUR	298 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2025	1799 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	2305 EUR	325 EUR	0 EUR	14 EUR
30-04-2025	2305 EUR	325 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2025	1891 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	1532 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1516 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2027 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	3478 EUR	481 EUR	0 EUR	22 EUR
22-04-2025	3478 EUR	481 EUR	0 EUR	22 EUR
21-04-2025	3439 EUR	1034 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	2707 EUR	338 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2025	2055 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2025	2707 EUR	338 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2025	1750 EUR	245 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	689 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	804 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	736 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	947 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR