

ISIN	DE000BB3EM99			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
27-10-2025	488 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	465 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	513 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	754 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	712 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	645 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	645 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	629 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	579 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	716 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	667 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	714 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	781 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	685 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	677 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	656 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	779 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	736 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	745 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	789 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	863 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	996 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1307 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	581 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	584 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	567 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	491 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	574 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	798 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
	798 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	_	28 EUR		0 EUR
	544 EUR		0 EUR	
02-07-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	538 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	566 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	548 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	585 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	795 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	452 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	519 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	556 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	645 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	668 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	696 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	963 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	690 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	625 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	586 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	642 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	553 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	473 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	457 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	429 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	429 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	693 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	681 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	741 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR