

ISIN	DE000BB3GTJ7			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-12-2025	3964 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4117 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3869 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2972 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1936 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1561 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1862 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2112 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1762 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1338 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2026 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2185 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2389 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2344 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2473 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1916 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1920 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1661 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1380 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1824 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1797 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2289 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1545 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1878 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1956 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1135 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	895 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1218 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1230 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1241 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1169 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1479 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

278 EUR

200 EUR

172 EUR

192 EUR

208 EUR

179 EUR

204 EUR

204 EUR

167 EUR

175 EUR

179 EUR

145 EUR

145 EUR

120 EUR

112 EUR

119 EUR

111 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

1404 EUR

1056 EUR

880 EUR

1044 EUR

1148 EUR

847 EUR

1061 EUR

1133 EUR

1136 EUR

1063 EUR

1072 EUR

977 EUR

1161 EUR

1127 EUR

1045 EUR

1016 EUR

966 EUR

02-10-2025

26-09-2025

25-09-2025

24-09-2025

23-09-2025

22-09-2025

19-09-2025

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025 12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025

03-09-2025

02-09-2025	966 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1055 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	993 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1043 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1029 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1053 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1426 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1213 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1395 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1403 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1524 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1321 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1384 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1430 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1193 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1011 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	939 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1143 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	945 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	914 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	951 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	949 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1108 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1109 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1247 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1116 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1118 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1173 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1062 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1121 EUR	93 EUR 98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1130 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-07-2025 07-07-2025	919 EUR 1024 EUR	96 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1024 EUR		0 EUR	
04-07-2025		82 EUR		0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	1093 EUR 996 EUR	93 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	1082 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	880 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	1031 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	948 EUR 900 EUR	68 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-06-2025				
23-06-2025	884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	787 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	802 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	632 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	686 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	846 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	649 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	885 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	813 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	898 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	874 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	866 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	690 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	847 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	721 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	709 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	681 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	797 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	731 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	721 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1028 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	661 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	814 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	688 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	673 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	878 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	680 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	413 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	373 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	336 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	20 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR