

ISIN	N DE000BB3GUC0			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
02-12-2025	980 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	928 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1011 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	882 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	888 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	948 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	850 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	703 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	638 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	842 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	850 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	779 EUR	93 EUR	0 EUR	
13-11-2025				0 EUR
12-11-2025	921 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	964 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	900 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	816 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	882 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	883 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	967 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	996 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1053 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	961 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1028 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1022 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	687 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	705 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	713 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	722 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	685 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	854 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	791 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	643 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	514 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	611 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	640 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	691 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	654 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	694 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	649 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	716 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	722 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	714 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	681 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	721 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	742 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	753 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	947 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	918 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	980 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	984 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1044 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	904 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	997 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	980 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	835 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	718 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	738 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	818 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	836 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	839 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	794 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	815 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	826 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	902 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	763 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	853 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-07-2025 07-07-2025	686 EUR 746 EUR	36 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	746 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	+		0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	783 EUR 715 EUR	36 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	713 EUR 746 EUR	34 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	741 EUR			
27-06-2025 26-06-2025		32 EUR	0 EUR	0 EUR
	680 EUR 680 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025				0 EUR
24-06-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	671 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	639 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	633 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	529 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	646 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	502 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	656 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	648 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	626 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	543 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	675 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	649 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	523 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	556 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	614 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	578 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	672 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	609 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	191 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	691 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	228 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR