

ISIN	DE000BB3J3C8			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
24-10-2025	2683 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	2312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2468 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	2812 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	2807 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	2384 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	2255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2491 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	2721 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	2538 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	2684 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	3759 EUR	96 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2025	4242 EUR	106 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2025	3397 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	3199 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	3162 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	2729 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	2644 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	2682 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	2713 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	2538 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	2217 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2149 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2352 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	2361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2447 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	2154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1558 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1545 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1634 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1649 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1668 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1752 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1844 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1977 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1720 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1661 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1632 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1775 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1803 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1769 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1712 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1702 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1821 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1670 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1678 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1678 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1731 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1721 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1992 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2061 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2439 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	2287 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1838 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1920 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1524 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1801 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1599 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1256 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1547 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1374 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	1382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1599 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	1464 EUR			
22-05-2025		37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1333 EUR 1408 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	1505 EUR	36 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1505 EUR 1598 EUR			
16-05-2025		42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1598 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1935 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2212 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2212 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	2820 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	1795 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1770 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1838 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1814 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2401 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2018 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1814 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1843 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1941 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2096 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2201 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR