

ISIN	DE000BB3JGB5			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs

ISIN	DE000BB3JGB3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0007 EUD	2000 EUD	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	8207 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8276 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8089 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	6748 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6201 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6278 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4645 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4188 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3412 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3936 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3650 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4431 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3790 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4147 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4944 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4956 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5107 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4923 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5290 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5047 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5208 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4650 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4840 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4266 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4153 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3873 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4067 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2957 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3042 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3158 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3488 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3121 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3196 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3542 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3487 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3387 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3347 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3325 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3516 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3582 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3616 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3513 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3305 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3233 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3030 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3433 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3075 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3004 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2893 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2765 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2730 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2908 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2975 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2747 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2407 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2504 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2573 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2292 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1527 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2520 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2032 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2536 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3093 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3020 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2987 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3219 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2985 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3220 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3171 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3279 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3253 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3219 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2985 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2897 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2914 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2814 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3025 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2947 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2834 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2734 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2483 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	2698 EUR	185 EUR		
21-07-2025 17-07-2025	2534 EUR	167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	2549 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	917 EUR		
07-07-2025 04-07-2025	3205 EUR 3205 EUR	917 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	2029 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	1889 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	1950 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025				
	2027 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1593 EUR 2145 EUR	98 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025				
25-06-2025	2145 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2021 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2006 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3132 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1941 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2001 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1875 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1866 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025 1884 EUR 75 EUR 0 EUR 0 EUR 10-06-2025 1820 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 09-06-2025 1751 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 1595 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1833 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 1648 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 1811 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1811 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1744 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025
09-06-2025 1751 EUR 64 EUR 0 EUR 0 EUR 06-06-2025 1595 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1833 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 1648 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 1811 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1744 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 1685 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025
06-06-2025 1595 EUR 61 EUR 0 EUR 0 EUR 05-06-2025 1833 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 1648 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 1811 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1744 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025
05-06-2025 1833 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 04-06-2025 1648 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 1811 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1744 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 1598 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 1598 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025
04-06-2025 1648 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 03-06-2025 1811 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1744 EUR 65 EUR 0 EUR 0 EUR 30-05-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR
03-06-2025 1811 EUR 68 EUR 0 EUR 0 EUR 02-06-2025 1744 EUR 65 EUR 0 EUR 0 E 30-05-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
02-06-2025 1744 EUR 65 EUR 0 EUR 0 E 30-05-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E
30-05-2025 1578 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 EUR 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 EUR 20-05-2025 1750 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR
29-05-2025 1613 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
28-05-2025 1685 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
27-05-2025 1701 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E 26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
26-05-2025 2494 EUR 598 EUR 0 EUR 0 E 23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 EUR 0 E
23-05-2025 1463 EUR 161 EUR 0 EUR 0 E 22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
22-05-2025 1598 EUR 57 EUR 0 EUR 0 E 21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
21-05-2025 1750 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E 20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
20-05-2025 1656 EUR 59 EUR 0 EUR 0 E
19-05-2025 1716 EUR 58 EUR 0 EUR 0 E
16-05-2025 1753 EUR 58 EUR 0 EUR 0 E
15-05-2025 1753 EUR 58 EUR 0 EUR 0 E
14-05-2025 1687 EUR 60 EUR 0 EUR 0 E
13-05-2025 1508 EUR 49 EUR 0 EUR 0 E
12-05-2025 1481 EUR 48 EUR 0 EUR 0 E
09-05-2025 1481 EUR 48 EUR 0 EUR 0 E
08-05-2025 1387 EUR 46 EUR 0 EUR 0 E
07-05-2025 1345 EUR 42 EUR 0 EUR 0 E
06-05-2025 1192 EUR 39 EUR 0 EUR 0 E
05-05-2025 1471 EUR 46 EUR 0 EUR 0 E
02-05-2025 1422 EUR 45 EUR 0 EUR 0 E
01-05-2025 1386 EUR 41 EUR 0 EUR 0 E
30-04-2025 1207 EUR 37 EUR 0 EUR 0 E
29-04-2025 1295 EUR 39 EUR 0 EUR 0 E
28-04-2025 1304 EUR 38 EUR 0 EUR 0 E
25-04-2025 1184 EUR 36 EUR 0 EUR 0 E
24-04-2025 1100 EUR 34 EUR 0 EUR 0 E
23-04-2025 957 EUR 28 EUR 0 EUR 0 E
22-04-2025 1006 EUR 28 EUR 0 EUR 0 E
21-04-2025 957 EUR 28 EUR 0 EUR 0 E
18-04-2025 960 EUR 28 EUR 0 EUR 0 E
17-04-2025 971 EUR 28 EUR 0 EUR 0 E
16-04-2025 423 EUR 30 EUR 0 EUR 0 E