

ISIN	DE000BB3JLN0			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	5409 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3555 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2865 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2391 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2223 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1728 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1677 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1047 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	943 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	986 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	918 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	891 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1100 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	973 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1585 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1217 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1519 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1194 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1009 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	903 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	791 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	880 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1581 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

200 EUR

179 EUR

185 EUR

200 EUR

102 EUR

125 EUR

161 EUR

172 EUR

179 EUR

172 EUR

143 EUR

125 EUR

65 EUR

71 EUR

82 EUR

94 EUR

81 EUR

96 EUR

91 EUR

81 EUR

82 EUR

66 EUR

50 EUR

57 EUR

52 EUR

60 EUR

1275 EUR

1191 EUR

1151 EUR

1353 EUR

635 EUR

764 EUR

790 EUR

1093 EUR

1255 EUR

1060 EUR

986 EUR

778 EUR

442 EUR

506 EUR

579 EUR

654 EUR

553 EUR

789 EUR

650 EUR

597 EUR

575 EUR

582 EUR

425 EUR

400 EUR

400 EUR

455 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

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

27-10-2025

24-10-2025

22-10-2025

21-10-2025

14-10-2025

13-10-2025

09-10-2025

08-10-2025

07-10-2025

06-10-2025

03-10-2025

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	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	590 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	635 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	619 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	532 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	598 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	700 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	803 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	871 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	599 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	768 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	793 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	638 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	603 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	603 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	593 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	680 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	468 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	543 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	442 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	412 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	550 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	583 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	559 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	607 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	+			
24-07-2025	587 EUR 577 EUR	67 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025	635 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	445 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-07-2025 17-07-2025	536 EUR 585 EUR	53 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	563 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	692 EUR	68 EUR	0 EUR	
07-07-2025 04-07-2025	692 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	808 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	760 EUR 587 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025		65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	757 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	735 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	582 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	455 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	600 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	535 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	600 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	646 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	655 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	602 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	690 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	726 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	661 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	706 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	613 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	711 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	636 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	593 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	712 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	747 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	801 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	834 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	808 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	705 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	779 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	719 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	909 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	891 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	829 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	829 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	956 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	767 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	614 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	614 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	585 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	575 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	559 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	560 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	542 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	542 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	499 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	911 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	367 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			