

ISIN	DE000BB3JR16			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
11-12-2025	352 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	439 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	292 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	273 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	279 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	253 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	258 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	238 EUR 220 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	191 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	266 EUR			
26-11-2025		171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	302 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	337 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	412 EUR	258 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	388 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	239 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	402 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	303 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	315 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	290 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	240 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	248 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	302 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	288 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	83 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	115 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	102 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	123 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	144 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	150 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	166 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	141 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	141 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	149 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	142 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	98 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	125 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	126 EUR 105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	126 EUR 136 EUR		0 EUR	
01-07-2025	136 EUR 136 EUR	79 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	136 EUR 131 EUR			0 EUR
27-06-2025	+	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	98 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	92 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	88 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	95 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	52 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	58 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	58 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	45 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	47 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	64 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	40 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	36 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	69 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	69 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	67 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	578 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR