

ISIN	DE000BB3TQH0	BNP PARIBA		
Data	Entry Coots	Evit Cooto	Portfolio Transaction	Other Orgaina C

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	18 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	17 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	16 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	33 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	68 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	29 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	23 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	18 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	35 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	32 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	27 EUR 54 EUR 64 EUR 49 EUR 60 EUR 82 EUR 75 EUR 75 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 48 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 48 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	25 EUR 25 EUR 25 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 29 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	64 EUR 49 EUR 60 EUR 82 EUR 75 EUR 77 EUR 55 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR	25 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 29 EUR 30 EUR 31 EUR 31 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	49 EUR 60 EUR 82 EUR 75 EUR 77 EUR 55 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR	29 EUR 30 EUR 30 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 30 EUR 31 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 06-08-2025	60 EUR 82 EUR 75 EUR 77 EUR 55 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 35 EUR	30 EUR 30 EUR 29 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 30 EUR 31 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	82 EUR 75 EUR 77 EUR 55 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR	30 EUR 29 EUR 30 EUR 31 EUR 32 EUR 33 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025	75 EUR 77 EUR 55 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	29 EUR 30 EUR 32 EUR 33 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 05-08-2025	77 EUR 55 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 35 EUR	30 EUR 32 EUR 33 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	55 EUR 92 EUR 59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	32 EUR 33 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	92 EUR 59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	33 EUR 30 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	59 EUR 69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	30 EUR 30 EUR 31 EUR 29 EUR 30 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-08-2025  19-08-2025  18-08-2025  15-08-2025  14-08-2025  13-08-2025  12-08-2025  11-08-2025  08-08-2025  07-08-2025  06-08-2025  05-08-2025	69 EUR 32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	30 EUR 31 EUR 29 EUR 30 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	32 EUR 75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	31 EUR 29 EUR 30 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 05-08-2025	75 EUR 85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	29 EUR 30 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	85 EUR 48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	30 EUR 29 EUR 29 EUR 29 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	48 EUR 22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	29 EUR 29 EUR 29 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	22 EUR 55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	29 EUR 29 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	55 EUR 40 EUR 60 EUR 35 EUR	29 EUR 28 EUR		
11-08-2025 08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	40 EUR 60 EUR 35 EUR	28 EUR	0 EUR	<del>                                     </del>
08-08-2025 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	40 EUR 60 EUR 35 EUR			0 EUR
07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025	35 EUR		0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025		28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	A1 ELID	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	41 LUN	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	41 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	44 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	26 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	96 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	26 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR