

ISIN	DE000BB3W5P8		BNP PAR

ISIN	DE000BB3W3F0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	147 EUR	40 EUR	·	O ELID
		38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR		0 EUR	0 EUR
21-10-2025	138 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	238 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	181 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	196 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	198 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	186 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	201 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	206 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	205 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	221 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	241 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	209 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	167 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	152 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2020	152 EUR	1 41 EUR	UEUR	UEUR

04-08-2025	150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	142 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	171 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	189 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	173 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR