

ISIN	DE000BB3X946	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	1677 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1750 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1677 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1933 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1954 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2073 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2058 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2082 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2076 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2014 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2191 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2155 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2401 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2334 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2337 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2384 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2422 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2611 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2889 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2917 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2772 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2595 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2204 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2132 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2270 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2209 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2648 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2726 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2743 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2685 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2730 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2883 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2885 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2682 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2785 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2952 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3539 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3222 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3167 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2965 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3085 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3328 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3306 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3351 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3370 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3441 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	3441 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3319 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3625 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3365 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3321 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3252 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3262 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3331 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3035 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3307 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3308 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3242 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3164 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3350 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3386 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3219 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3153 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3266 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3178 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3577 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3992 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3896 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3996 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4103 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4194 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3999 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3950 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3656 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3548 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3347 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3499 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3500 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3622 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3715 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3616 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3542 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3526 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			