

ISIN	DE000BB3YWH8			BNP PARIBAS
Data	Entry Coots	Evit Cooto	Dortfolio Tropogation	Other Opening Costs

Date 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	5363 EUR 5303 EUR 5264 EUR	Exit Costs 543 EUR 521 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025	5303 EUR		0 EUR	0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025	5303 EUR			UEUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025		521 EUR		0 EUD
01-12-2025 28-11-2025	5264 EUR	500 EUD	0 EUR	0 EUR
28-11-2025		500 EUR	0 EUR	0 EUR
	4702 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5002 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	4983 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4926 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5192 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5202 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5718 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5514 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	5472 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5446 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3715 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3778 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3999 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3570 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4056 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3853 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3935 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3736 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3516 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3757 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3706 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3625 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3344 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3350 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3370 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3361 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3266 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2957 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2756 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3373 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2665 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2247 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1099 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1437 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1396 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1588 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1672 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1845 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1976 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2082 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1893 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2505 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2560 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	2606 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2610 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2666 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2799 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3213 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3266 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3523 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3061 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2750 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2877 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2698 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2699 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2729 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2672 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2352 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2337 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2009 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1997 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1919 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1953 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1936 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1909 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1891 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1724 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1564 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1620 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1596 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1567 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1744 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1842 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1412 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1417 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR