

ISIN	DE000BB190J7			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	9478 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9398 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9266 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8962 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8938 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8086 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8437 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8421 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8284 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8274 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8497 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8860 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8771 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8661 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8446 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8476 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8571 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8466 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8608 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8344 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8437 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8753 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8293 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8247 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7886 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7829 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7826 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7678 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	7504 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7642 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			

2308 EUR

2308 EUR

2308 EUR

2143 EUR

2000 EUR

2143 EUR

1875 EUR

1765 EUR

1875 EUR

1765 EUR

1765 EUR

1765 EUR

1765 EUR

1667 EUR

1667 EUR

1765 EUR

1875 EUR

1765 EUR

2000 EUR

0 EUR

7400 EUR

7511 EUR

7316 EUR

7306 EUR

7262 EUR

7421 EUR

7240 EUR

6906 EUR

7234 EUR

6844 EUR

6914 EUR

6962 EUR

6800 EUR

6734 EUR

6696 EUR

7002 EUR

6951 EUR

6982 EUR

7181 EUR

28-08-2025

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

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

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025 04-08-2025

31-07-2025	6886 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6679 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6487 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6595 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6591 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6471 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6672 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7022 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6799 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7074 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7067 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6848 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6848 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	6825 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6942 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7062 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7058 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	6868 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7078 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7078 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7076 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7385 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7383 EUR 7282 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
	7282 EUR 7237 EUR			
19-06-2025		1765 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7353 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7250 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7213 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7042 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7044 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6707 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6839 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6854 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6915 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7000 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6868 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6965 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6862 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6869 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6678 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6723 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6745 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6757 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7502 EUR	2813 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6702 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6650 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6638 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6621 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6673 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6673 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6398 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6405 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6408 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6408 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	6366 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6375 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6372 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6410 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6488 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6575 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6575 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6640 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6866 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6892 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7008 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7207 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7207 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9295 EUR	4477 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	7373 EUR	1957 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7373 EUR	1957 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7286 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7309 EUR	1800 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7216 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6871 EUR	2368 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6908 EUR	2432 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6040 EUR	1837 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6063 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6063 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6063 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6063 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6063 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6053 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6063 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5579 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5415 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5541 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5389 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5204 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5297 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5437 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5168 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5168 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5391 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5333 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5243 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5331 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5269 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5267 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5148 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5345 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5299 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4931 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5338 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5403 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5107 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5149 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5103 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	5008 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5122 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5152 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4837 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4696 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4822 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5067 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5024 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5121 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5121 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5176 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5323 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5419 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5265 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5791 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5373 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5388 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5328 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5319 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5484 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-01-2025	5484 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5527 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5201 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5112 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4978 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5221 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5354 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5464 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5473 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5473 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5300 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5251 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5420 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5326 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5362 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5340 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5379 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5535 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5528 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5535 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5725 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5553 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5489 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5455 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5300 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4923 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5037 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4978 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4991 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	4681 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4795 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4970 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5145 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5258 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4951 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5109 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	5198 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4877 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5032 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5105 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5254 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5139 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5087 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5070 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5070 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5218 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5085 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4803 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4861 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4847 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5073 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024			0 EUR	0 EUR
	5035 EUR 4657 EUR	323 EUR		
04-11-2024		256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4444 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4519 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4391 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4324 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4324 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024 23-10-2024	4377 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
	4343 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4453 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4446 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4369 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4367 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4382 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4357 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4547 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4547 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4422 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4524 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4398 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4546 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4522 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4570 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4470 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4434 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4500 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4367 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4423 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4367 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	4305 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4202 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4202 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3979 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3925 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3917 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3821 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3849 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3649 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3668 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3855 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3855 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3802 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3900 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR