

0 EUR

ISIN	DE000BB198C5			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	1583 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1657 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3873 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3735 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5869 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5079 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3852 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3374 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4472 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4913 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4723 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5969 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7101 EUR	2874 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6892 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6434 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUF
23-09-2025	5842 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUF
22-09-2025	5931 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5785 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUF
18-09-2025	6950 EUR	2688 EUR	0 EUR	0 EUF
17-09-2025	8977 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUF
16-09-2025	9040 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUF
12-09-2025	9112 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUF
10-09-2025	8611 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUF
09-09-2025	8639 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUF
08-09-2025	8775 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUF
05-09-2025	8619 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUF
04-09-2025	8592 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUF
03-09-2025	8282 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUF
02-09-2025	8334 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUF
01-09-2025	8494 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUF
29-08-2025	8274 EUR	3521 EUR	0 EUR	0 EUF
28-08-2025	7887 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUF
27-08-2025	7825 EUR	3165 EUR	0 EUR	0 EUF
26-08-2025	8035 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUF
25-08-2025	7880 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUF
22-08-2025	7975 EUR	3425 EUR	0 EUR	0 EUF
21-08-2025	8501 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUF
			-	

3472 EUR

3571 EUR

3788 EUR

3571 EUR

3571 EUR

3521 EUR

3571 EUR

3521 EUR

3205 EUR

3049 EUR

3012 EUR

3049 EUR

8295 EUR

8410 EUR

8719 EUR

8410 EUR

8410 EUR

8347 EUR

8489 EUR

8354 EUR

7876 EUR

7663 EUR

7647 EUR

7744 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

04-08-2025	6811 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5596 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5297 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5487 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5254 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4850 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5070 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5123 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5291 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5423 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5486 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5540 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4921 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4921 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4698 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4621 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5107 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5302 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5302 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4917 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
	4917 EUR			
25-06-2025		1316 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5050 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5111 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4918 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4943 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4682 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4445 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4216 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4484 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4120 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3716 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3996 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3944 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3979 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3782 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3502 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3707 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3682 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3323 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3306 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3424 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3612 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3627 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4375 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3385 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3093 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2756 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3015 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3195 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3195 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2651 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2215 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2671 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2671 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2531 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2668 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2588 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2727 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2564 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2679 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2679 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2533 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2988 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3037 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3082 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4115 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3527 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5432 EUR	2436 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4115 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4115 EUR	1167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3937 EUR	1129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3746 EUR	1029 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3805 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3709 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3871 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3428 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2029 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2029 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2029 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2029 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2029 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2007 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1941 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2029 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1858 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
		266 EUR		
26-03-2025 25-03-2025	1861 EUR 1917 EUR	272 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1792 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1750 EUR			
21-03-2025 20-03-2025	1662 EUR	238 EUR 219 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	1498 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
	1498 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1531 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1502 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1689 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1535 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1542 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1987 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1143 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1172 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1280 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1060 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1052 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1088 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1110 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1226 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1235 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1259 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1248 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1266 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1316 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1288 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1171 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1646 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1783 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1783 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1580 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1557 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1619 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1523 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1375 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1377 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1506 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1732 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1643 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1610 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1610 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1850 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1881 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1993 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2001 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1931 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1855 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2032 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1953 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1953 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1870 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1894 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2119 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1947 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1935 EUR	217 EUR 223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2086 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2000 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2125 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1964 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1954 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
	2125 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	2125 EUR 2125 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
24-12-2024	2125 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	2056 EUR	227 EUR	0 EUR	
20-12-2024	2125 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2064 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2049 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1904 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1993 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1997 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2027 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2044 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2138 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2002 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2496 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2605 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2544 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2888 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2756 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3225 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3052 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3207 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3401 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3638 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3282 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3277 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2963 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2980 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2980 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3370 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3232 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2809 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2906 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2607 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3082 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2908 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2760 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2442 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2471 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2399 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2080 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2080 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2365 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2385 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2492 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2553 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2492 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2382 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2680 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2729 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2715 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2366 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2366 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
	2401 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024	2401 EUR 2459 EUR	439 EUR 439 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2472 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2337 EUR	417 EUR 431 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2422 EUR 2378 EUR	431 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
01-10-2024	2207 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1818 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2349 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3066 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3091 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2933 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	2299 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2299 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2299 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2064 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2064 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2716 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2455 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2156 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2036 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1983 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1972 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1974 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2002 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1868 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1859 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1587 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR