

ISIN	DE000BB19SN6	_	-	BNP PA

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9984 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9852 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9571 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9450 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9102 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9276 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9276 EUR 8983 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
	8513 EUR			
04-09-2025		3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8345 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7935 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8197 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8479 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8817 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8903 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8575 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8279 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8756 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8481 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8618 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	8306 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	8181 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	7680 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7457 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7259 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	7160 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	7076 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	7409 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	7167 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7281 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7138 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	6759 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7199 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6993 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6736 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7528 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	7502 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	7444 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7828 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8109 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7582 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6694 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6473 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5307 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5307 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4170 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3776 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3449 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	3071 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3316 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2843 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2843 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2308 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2020 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2255 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2056 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2125 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2420 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2625 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2519 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2680 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2953 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2763 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2611 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2777 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2570 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3000 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2578 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2151 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2164 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1888 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1630 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1583 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1696 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1955 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1464 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1767 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1707 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1282 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1605 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1605 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1673 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1045 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	827 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	827 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	626 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	622 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	800 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	717 EUR	217 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR
	628 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	739 EUR	204 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	739 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	858 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1168 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	985 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	707 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	925 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	821 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1311 EUR	650 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	925 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	925 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	1132 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1056 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1028 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1084 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1087 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1043 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1659 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1659 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1659 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1659 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1659 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1241 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1417 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1659 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1593 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1756 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1728 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1575 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1901 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2030 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1991 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1991 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1623 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1704 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1620 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1602 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1609 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1894 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1804 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2046 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2297 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2073 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2128 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2516 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2513 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2257 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2054 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2089 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2047 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1918 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2209 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2145 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2081 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1970 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1970 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2214 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2305 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1988 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1937 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2092 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	2097 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2230 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2397 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2397 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2366 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2903 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2820 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2834 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2731 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2859 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2339 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2339 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2344 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2649 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2673 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3143 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3022 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3191 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2570 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2561 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2621 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2768 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2830 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024 13-12-2024	3037 EUR 3103 EUR	135 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	3262 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
-	3850 EUR			
11-12-2024 10-12-2024	4055 EUR	167 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	3941 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4247 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3778 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-12-2024	4001 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 28-11-2024	4323 EUR 4361 EUR	172 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	4300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4543 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4472 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4109 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3931 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3885 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3723 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3943 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3473 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3473 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	3296 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3259 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3336 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3087 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3162 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2812 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3840 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3799 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3441 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3319 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3718 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3884 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3884 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4063 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4040 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3908 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3788 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4503 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4628 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4619 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4573 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4383 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4339 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4339 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4254 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4607 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4659 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4732 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4314 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5213 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4842 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4844 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4838 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4853 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	5258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5258 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5700 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5579 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5034 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5063 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4926 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5004 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4853 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4713 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5094 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
UU UZ-T	4700 LOK	132 LUK	0 LOK	U LOK