

0 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN	DE000BB19XQ9			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	4304 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4089 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4342 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4007 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4053 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3824 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3869 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3737 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3538 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3302 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3512 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4426 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3861 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3696 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3658 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3667 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4332 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3885 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3833 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3707 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3675 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3765 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3766 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3521 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3482 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3715 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3727 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3976 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4049 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4266 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4287 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4259 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3582 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4143 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4103 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3891 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3990 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3990 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3990 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4083 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR

698 EUR

682 EUR

612 EUR

556 EUR

441 EUR

411 EUR

405 EUR

337 EUR

319 EUR

4200 EUR

4251 EUR

3995 EUR

3807 EUR

3477 EUR

3346 EUR

3443 EUR

3119 EUR

3077 EUR

11-08-2025

08-08-2025

07-08-2025

06-08-2025

05-08-2025

04-08-2025

31-07-2025

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025	2752 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3005 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3063 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2959 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2670 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3199 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3287 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3139 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2776 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2776 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2726 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2607 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2693 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3014 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3245 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3014 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3014 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2841 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2761 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3342 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3102 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2966 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3301 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3534 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3270 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3405 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3465 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3568 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3479 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3708 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3615 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3493 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
	3493 EUR 3472 EUR			
03-06-2025	3501 EUR	300 EUR 313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	3508 EUR	309 EUR	0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025		333 EUR		0 EUR
28-05-2025	3550 EUR 3877 EUR	390 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	3894 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3888 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4214 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3856 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4067 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4016 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4394 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4146 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4146 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4307 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4406 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4291 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4291 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3874 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3883 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3829 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	3552 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3414 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3536 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3536 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3697 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3533 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3232 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2947 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4426 EUR	1346 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2877 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4426 EUR	1346 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2745 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2745 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2709 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3006 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3114 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2819 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3054 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2360 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4207 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4207 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4207 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4207 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4207 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4250 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4197 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4207 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4397 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4514 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	4574 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	4584 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3991 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4048 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4566 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4566 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4792 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4317 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4633 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4185 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4342 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4515 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4519 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4571 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4220 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4653 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4617 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4347 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4621 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4517 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4325 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4732 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4735 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4671 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	4807 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4802 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4754 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4867 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4950 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4670 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4670 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4776 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4276 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4237 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3943 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3954 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4300 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3840 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4055 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4070 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4113 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4113 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4706 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4684 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4424 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4411 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4120 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4012 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4031 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3697 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3697 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3748 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3666 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3547 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3636 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3835 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3793 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3653 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3393 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3769 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3618 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3393 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3393 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3393 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3552 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3393 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3774 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4115 EUR	208 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3820 EUR 3925 EUR	227 EUR 238 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	4011 EUR	238 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	4017 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3775 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3778 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3738 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3717 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3494 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	3648 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3371 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3448 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3664 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3594 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3558 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3416 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3458 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3370 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3287 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3495 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3270 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3270 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2901 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3092 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3013 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2816 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3157 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2564 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2504 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2476 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2470 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2824 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2824 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2905 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2886 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2994 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3042 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2954 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3041 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3226 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2977 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2832 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2620 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2620 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2411 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2523 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2539 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2405 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2168 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2213 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
	2386 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024				
26-09-2024 25-09-2024	2707 EUR 2537 EUR	250 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
23-09-2024	2422 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2409 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2323 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	2323 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2370 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2288 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2365 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2392 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2482 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2129 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2164 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2184 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2242 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2034 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR