

ISIN	DE000BB21PG2		BNP PARI

ISIN	DE000BB21PG2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	469 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	537 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	528 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	492 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	499 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	514 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	399 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	375 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	526 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	536 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	527 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	548 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	539 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	483 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	499 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	477 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	456 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	473 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	448 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	478 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	415 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	483 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	461 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	427 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	438 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	471 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	460 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	528 EUR			
14-08-2025		111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	499 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	619 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	611 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	632 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	695 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	447 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	459 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	457 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	479 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	384 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	510 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	462 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	527 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	632 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	632 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	572 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	554 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	557 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	550 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	574 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	489 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	490 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	493 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	486 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	496 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	557 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	511 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025				
05-06-2025	574 EUR 584 EUR	108 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	647 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
	700 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	595 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	633 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	662 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	.			
28-05-2025 27-05-2025	625 EUR 647 EUR	125 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
				0 EUR 0 EUR
26-05-2025	726 EUR	127 EUR	0 EUR	-
23-05-2025	936 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	702 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	765 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	754 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	877 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	937 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	937 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	802 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	750 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	693 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	693 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	777 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	767 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	750 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	726 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	812 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	812 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	876 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	919 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	787 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	953 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	891 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	891 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1591 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	973 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	973 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	928 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1029 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1182 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1208 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1233 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1242 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	960 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	955 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	801 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	834 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	741 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	812 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	895 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	771 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	672 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	740 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	740 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	777 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	809 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	785 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	788 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	645 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	693 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	767 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	683 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	869 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	778 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	773 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	831 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	835 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	956 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	902 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	883 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	947 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	923 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR