

ISIN	DE000BB21PH0			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	2085 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2589 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2492 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2712 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2191 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2545 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2538 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2627 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2401 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2703 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3031 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2176 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2349 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2641 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2638 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2637 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2596 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2508 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2827 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2553 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2731 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2779 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2468 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2646 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2809 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2222 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2487 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2309 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2772 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2781 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2896 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2665 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2675 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2255 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2652 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2393 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2346 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2416 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2003 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2520 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

385 EUR

385 EUR

333 EUR

333 EUR

313 EUR

294 EUR

294 EUR

385 EUR

357 EUR

0 EUR

2170 EUR

2338 EUR

2055 EUR

1871 EUR

2111 EUR

2187 EUR

2193 EUR

2245 EUR

2523 EUR

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	2654 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2834 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2546 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2607 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2634 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2742 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2370 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2373 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2174 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2078 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2537 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2319 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2319 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2042 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2274 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2358 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1813 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2274 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1781 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1781 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2183 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2013 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2036 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1945 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1698 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1699 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2095 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1993 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025			0 EUR	
11-06-2025	2189 EUR 2076 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	1931 EUR	294 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2127 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	1884 EUR			
06-06-2025	1734 EUR	263 EUR 250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	1741 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	1827 EUR 1580 EUR	217 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	1639 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025			0 EUR	
	1620 EUR	217 EUR		0 EUR
28-05-2025	1846 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1676 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1648 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2143 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1725 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1659 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1753 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1646 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1611 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1611 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1714 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1580 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1664 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1664 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1456 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1399 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1667 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1545 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1785 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1493 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1493 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1507 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1618 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1581 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1497 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1402 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1402 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2178 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1426 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1426 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1430 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1423 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1679 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1357 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1543 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1319 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1602 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1602 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1602 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1602 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1602 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1602 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1769 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1769 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1800 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	1826 EUR 1771 EUR	208 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
21-03-2025	1858 EUR	217 EUR		0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	1626 EUR 1866 EUR	217 EUR 200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1866 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
14-03-2025	1559 EUR	192 EUR		0 EUR
13-03-2025	1533 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1650 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1689 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1504 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1505 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1670 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1920 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1685 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1821 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1604 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1488 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1747 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1661 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1496 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1560 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1424 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1545 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1410 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR