

ISIN	DE000BB26PD8			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-08-2025	6134 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5931 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5167 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4877 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5494 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4783 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5205 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4811 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4481 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4070 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4174 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4531 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4745 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5004 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5215 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5440 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5608 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5722 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5283 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6439 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	6885 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6825 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6832 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6752 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6004 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5761 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4836 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4836 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4322 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4271 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4240 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4207 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3956 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4025 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4025 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3753 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3373 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3012 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3012 EUR 3286 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3489 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3469 EUR 3399 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3399 EUR 3344 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3636 EUR	526 EUR 562 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3250 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3177 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3554 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3005 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3508 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

3705 EUR

588 EUR

0 EUR

0 EUR

05-06-2025

04-06-2025	3814 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3696 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3015 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4057 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3295 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3607 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4050 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3554 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3550 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3318 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2646 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3698 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4309 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3264 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3264 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2225 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2736 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3735 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3735 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2919 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2465 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2142 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2441 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2344 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1767 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1767 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	1979 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025 28-04-2025	1591 EUR	96 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025		91 EUR		
24-04-2025	1758 EUR 1327 EUR	85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-04-2025	1951 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1951 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
21-04-2025 18-04-2025	3925 EUR 1796 EUR	1273 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	1796 EUR		0 EUR	
		114 EUR		0 EUR
16-04-2025 15-04-2025	1734 EUR 2538 EUR	119 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-04-2025	2233 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
	1030 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025	1974 EUR	203 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025				
	345 EUR 1381 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	1381 EUR 1381 EUR	89 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	1381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1763 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2335 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1505 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

21-03-2025	1118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	942 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1439 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	874 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1006 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	906 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	590 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	667 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR