

ISIN	DE000BB26QU0			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9986 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9858 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9829 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9624 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9561 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9063 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8661 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7661 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6897 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6290 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6020 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5709 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5072 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4029 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3676 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2999 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3942 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3384 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2986 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3544 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3541 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3541 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3825 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3472 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3984 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3567 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3689 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4096 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4040 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3764 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2784 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2533 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2028 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1591 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1871 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2012 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1468 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2492 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2656 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1816 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1945 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1531 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1086 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1427 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1444 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

1481 EUR

30-06-2025

227 EUR

0 EUR

0 EUR

27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 09-06-2025 09-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 03-06-2025 03-06-2025	1417 EUR 1401 EUR 1401 EUR 1401 EUR 1411 EUR 1412 EUR 1309 EUR 1546 EUR 1325 EUR 1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1121 EUR 1121 EUR 1051 EUR	217 EUR 200 EUR 200 EUR 294 EUR 294 EUR 294 EUR 238 EUR 250 EUR 208 EUR 167 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1401 EUR 1411 EUR 1412 EUR 1309 EUR 1546 EUR 1325 EUR 1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 1150 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR	200 EUR 294 EUR 294 EUR 294 EUR 238 EUR 250 EUR 208 EUR 167 EUR 172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1411 EUR 1412 EUR 1309 EUR 1546 EUR 1325 EUR 1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1121 EUR 1121 EUR 1051 EUR	294 EUR 294 EUR 294 EUR 238 EUR 250 EUR 208 EUR 167 EUR 172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1412 EUR 1309 EUR 1546 EUR 1325 EUR 1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR	294 EUR 238 EUR 250 EUR 208 EUR 167 EUR 172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1309 EUR 1546 EUR 1325 EUR 1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR	238 EUR 250 EUR 208 EUR 167 EUR 172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1546 EUR 1325 EUR 1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1151 EUR	250 EUR 208 EUR 167 EUR 172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	1325 EUR 1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR	208 EUR 167 EUR 172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1226 EUR 1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR	167 EUR 172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1113 EUR 1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR	172 EUR 179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025	1116 EUR 1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR	179 EUR 139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	1205 EUR 894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR	139 EUR 104 EUR 122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	894 EUR 876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR	104 EUR 122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	876 EUR 1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR	122 EUR 135 EUR 152 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	1150 EUR 1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR	135 EUR 152 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	1064 EUR 1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR	152 EUR 161 EUR 135 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	1251 EUR 1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR	161 EUR 135 EUR	0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR	135 EUR		0 EUR
03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	1121 EUR 1051 EUR 1159 EUR		٥ ٢١١٥	
02-06-2025 30-05-2025	1159 EUR		UEUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	1159 EUR		0 EUR	0 EUR
		139 EUR	0 EUR	0 EUR
	000 EUN I	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	808 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	926 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	752 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	911 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1036 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	754 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	611 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	661 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	642 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	643 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	643 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	612 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	545 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	925 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	925 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1038 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1019 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1091 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1096 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1160 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1160 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	954 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	995 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1052 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1018 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1302 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3006 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1300 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1060 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1654 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1563 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1509 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1626 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	663 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	648 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	584 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	500 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	532 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	530 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	523 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	542 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	545 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	643 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	607 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	586 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	504 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	535 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	477 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR