

ISIN	DE000BB2H9G9			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	5827 EUR	1538 EUR	0 EUR	22 EUR
22-10-2025	5946 EUR	1818 EUR	0 EUR	26 EUR
21-10-2025	6103 EUR	1667 EUR	0 EUR	24 EUR
14-10-2025	5163 EUR	1053 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	5728 EUR	1333 EUR	0 EUR	19 EUR
09-10-2025	6167 EUR	2273 EUR	0 EUR	32 EUR
08-10-2025	5776 EUR	1538 EUR	0 EUR	22 EUR
07-10-2025	5433 EUR	1250 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	5198 EUR	1053 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	4317 EUR	860 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	3839 EUR	833 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	3162 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3129 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3250 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3246 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2791 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2526 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2910 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2675 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2791 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2370 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2473 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2469 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2424 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2477 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2486 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2629 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2733 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2910 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2813 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
				

606 EUR

500 EUR

455 EUR

455 EUR

513 EUR

488 EUR

476 EUR

455 EUR

417 EUR

392 EUR

392 EUR

377 EUR

377 EUR

370 EUR

400 EUR

392 EUR

417 EUR

408 EUR

400 EUR

0 EUR

2918 EUR

2402 EUR

2237 EUR

2267 EUR

2418 EUR

2271 EUR

2319 EUR

2153 EUR

1950 EUR

1862 EUR

1862 EUR

1891 EUR

1907 EUR

1776 EUR

1899 EUR

1957 EUR

1970 EUR

2069 EUR

1984 EUR

28-08-2025

27-08-2025

26-08-2025

25-08-2025

22-08-2025

21-08-2025

20-08-2025

19-08-2025

18-08-2025

15-08-2025

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	1817 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1885 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1896 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1901 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2012 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1873 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1827 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1919 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1729 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1767 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1781 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1844 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1844 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1887 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1897 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1821 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1747 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1761 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1809 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1809 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1751 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1739 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1722 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1706 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1777 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1811 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1901 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1798 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1910 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1900 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1780 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1707 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1717 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1717 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1649 EUR	359 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1672 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1635 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1768 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1584 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1514 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1503 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	-		0 EUR	
26-05-2025 23-05-2025	1432 EUR 1458 EUR	308 EUR 299 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	1441 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1404 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1486 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1329 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1242 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1242 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1305 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1238 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1143 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1143 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	997 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1001 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1048 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1031 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1060 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1355 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1019 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1147 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1355 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1253 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1347 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1256 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1264 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1537 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1256 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1237 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1256 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1244 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1210 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1325 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1315 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1305 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1282 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1282 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1282 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1282 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1282 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1210 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1216 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1282 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1329 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1282 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	1269 EUR 1273 EUR	263 EUR 256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1280 EUR			
21-03-2025	-	267 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1280 EUR 1251 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025			0 EUR	
17-03-2025	1251 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1171 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1188 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1255 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1361 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1301 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1294 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1106 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1194 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1250 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1347 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1397 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1416 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1488 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1430 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1491 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1386 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1379 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1446 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1359 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1434 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1481 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1517 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1386 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1494 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1494 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1529 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1559 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1573 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1482 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1487 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1592 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1620 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1526 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1593 EUR	328 EUR 339 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1533 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-01-2025	1533 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1554 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1528 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1863 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1970 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1927 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1670 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1607 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1543 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1543 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1595 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1713 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1803 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1899 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1753 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1895 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1746 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1714 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1714 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1636 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1701 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1701 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1701 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1701 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1685 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1575 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1741 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1767 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1825 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1696 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1837 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1900 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1922 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1803 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1803 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1736 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1739 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1886 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2103 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2614 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2049 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2435 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1667 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2220 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2149 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2108 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2280 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2403 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2403 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2298 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2243 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2339 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1755 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2130 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2127 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2428 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2450 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2044 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1870 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2223 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2675 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2675 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2535 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2325 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3093 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2489 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4058 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4022 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4070 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4297 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4134 EUR	1212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3585 EUR	714 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2024	3585 EUR	714 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	3585 EUR	714 EUR	0 EUR	11 EUR