

ISIN	DE000BB2J0M4		BNP PARIBA
n .	E . O .	L : 0 ·	 01 0 : 0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	8914 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8537 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8080 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7689 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7375 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7157 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6824 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6888 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6836 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7108 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6751 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6771 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6658 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7323 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	7105 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	7045 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6757 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6282 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6029 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5919 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5527 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5133 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5190 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5104 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5070 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4951 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4753 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4646 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4471 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4602 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4275 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4407 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4412 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4252 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4262 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4896 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4747 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5040 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4959 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4958 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4958 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4871 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4823 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4725 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4723 EUR 4527 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4703 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4746 EUR	543 EUR 556 EUR	0 EUR	0 EUR
	4746 EUR 4746 EUR	556 EUR 556 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-06-2025 24-06-2025	4746 EUR 4825 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	4636 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4598 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4295 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4209 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4407 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4405 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4126 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4504 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4522 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4471 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4383 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4576 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4495 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4271 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4162 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4197 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4017 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4236 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3902 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3871 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3920 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4205 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3879 EUR	238 EUR		0 EUR
			0 EUR	
21-05-2025	3958 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3775 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3592 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3297 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3297 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2871 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2720 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3071 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3071 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3170 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3529 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3604 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3603 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3218 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3218 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3180 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3070 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2693 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4401 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3152 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4401 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2901 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2901 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2903 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2729 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2528 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2276 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2194 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	1732 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2770 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2770 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2770 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2770 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2770 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2855 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2776 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2770 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2621 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1977 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1779 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1779 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1530 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1555 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1431 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-03-2025	1324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1076 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1568 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1713 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1727 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1600 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1445 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1211 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1210 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1207 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1359 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1380 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1559 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1429 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1481 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1510 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1062 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1062 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	1053 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1159 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1210 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1293 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1639 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1638 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1125 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1029 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1061 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	973 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1226 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1280 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1592 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1480 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1480 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1535 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1713 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1592 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1417 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1417 EUR	62 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
19-11-2024	1376 EUR 1380 EUR	60 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	1380 EUR 1397 EUR	60 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+	61 EUR		
14-11-2024	1397 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1313 EUR	56 EUR		0 EUR
12-11-2024	1406 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1415 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1386 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	1287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1859 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1819 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1660 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1783 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2020 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2020 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1986 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2039 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1910 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2018 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2091 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR