

ISIN	DE000BB2JUC6			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	5422 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4390 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4816 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4620 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4579 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4655 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3692 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3411 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4277 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3885 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3819 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3477 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3983 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4128 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3206 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3406 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2950 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3565 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2957 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3207 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3151 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3318 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2813 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2769 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2666 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2622 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2643 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2620 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2199 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2688 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2875 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2893 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR

357 EUR

333 EUR

333 EUR

303 EUR

256 EUR

286 EUR

263 EUR

244 EUR

164 EUR

164 EUR

192 EUR

167 EUR

169 EUR

169 EUR

161 EUR

125 EUR

125 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2853 EUR

2576 EUR

2495 EUR

2468 EUR

2405 EUR

2535 EUR

2486 EUR

2266 EUR

2251 EUR

2251 EUR

2243 EUR

2310 EUR

2315 EUR

2210 EUR

2280 EUR

2103 EUR

2103 EUR

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025

23-07-2025

22-07-2025

21-07-2025

17-07-2025

16-07-2025

07-07-2025

04-07-2025

03-07-2025

02-07-2025 01-07-2025

30-06-2025

27-06-2025

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025	2104 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2039 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1895 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1387 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1449 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1555 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1694 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1609 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1644 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1668 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1729 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1707 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1664 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1575 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1596 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1678 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1761 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1711 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2213 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1737 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1922 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1857 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1798 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1850 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1850 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1878 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1771 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1648 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1648 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1664 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1745 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1638 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1787 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1807 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1639 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1639 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1913 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	1916 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	1916 EUR 1877 EUR	42 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-04-2025	1866 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1709 EUR 1709 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1709 EUR			0 EUR
18-04-2025		41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1731 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1916 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1779 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1550 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1681 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	1332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025	2305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	2305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025				
02-04-2025	2305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2295 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2305 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2453 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2472 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2525 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2484 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2397 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1619 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1582 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1628 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1663 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1582 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1791 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1802 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1696 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1937 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1895 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1870 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1866 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2038 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2026 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2016 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2047 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2079 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2150 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1933 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2177 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2175 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2175 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	2215 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2231 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2245 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1973 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1973 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2039 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2059 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2054 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2034 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1657 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1770 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
		23 EUR		
09-12-2024 06-12-2024	1820 EUR 1833 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024	1854 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1644 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1656 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1536 EUR	29 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1548 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1627 EUR	25 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1724 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1724 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1574 EUR	29 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1721 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1839 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1758 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1826 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	1677 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1734 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1595 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1788 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1857 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1882 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1906 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1931 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1962 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1968 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1928 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR