

ISIN	DE000BB2QY84		BNP PARI
		1	

ISIN	DE000BB2QY84			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	6938 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	5674 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1085 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1027 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1510 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1263 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1239 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1494 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1508 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1055 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1156 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1538 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1642 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1383 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1410 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1213 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1538 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1259 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1244 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1527 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2055 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1730 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1820 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2220 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2169 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1888 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2586 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1446 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2220 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1494 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1258 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1254 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1177 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1511 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1108 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1284 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1772 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1765 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1959 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1847 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2144 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1909 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1489 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1550 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1770 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2278 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2244 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2535 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2138 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1761 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1789 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1309 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1212 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1106 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1716 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1086 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	538 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	556 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	734 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	731 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	731 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	526 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-06-2025	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	748 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	252 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	304 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	304 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	196 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	371 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	167 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	352 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	442 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	442 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1877 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	369 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	810 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	810 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	946 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	891 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	891 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	699 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	533 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	763 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1073 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	967 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1292 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	591 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	718 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	383 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	514 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	462 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	530 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	304 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	242 EUR	93 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	238 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	247 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	306 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	408 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	196 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	696 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025 16-01-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	204 EUR 209 EUR			
07-01-2025	152 EUR	109 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	
02-01-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	148 EUR			
26-12-2024		60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	320 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	263 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	311 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR