

ISIN	DE000BB2RG77			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	3283 EUR	889 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2978 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2668 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2200 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2328 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2526 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2798 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2838 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3209 EUR	656 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2365 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2473 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1954 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2134 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2188 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2112 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2314 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2318 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1938 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2307 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2425 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2173 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2461 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2071 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1966 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2248 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2339 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2308 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2219 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2743 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2442 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2420 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2439 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2423 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2069 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2100 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2080 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2193 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUF
19-08-2025	2374 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2524 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2376 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

263 EUR

294 EUR

217 EUR

238 EUR

227 EUR

217 EUR

161 EUR

185 EUR

200 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

2451 EUR

3019 EUR

2615 EUR

2939 EUR

2409 EUR

2216 EUR

2226 EUR

2623 EUR

2335 EUR

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	2732 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2608 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2619 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2654 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2452 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2110 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2068 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1647 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2186 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2178 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2112 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2572 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2572 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1489 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1593 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1647 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1604 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1580 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1580 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1347 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1238 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1703 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1330 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	1085 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	836 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1055 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1065 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	982 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
06-06-2025 05-06-2025	901 EUR 845 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
04-06-2025	915 EUR 850 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	823 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	749 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	814 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	836 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	749 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-05-2025 23-05-2025	1180 EUR 599 EUR	273 EUR 77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	781 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	724 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	862 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	930 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	690 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	580 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	545 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	350 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	350 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	391 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	415 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	519 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	493 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	481 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	622 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	877 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	898 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	741 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	763 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	601 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	557 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	613 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	603 EUR		0 EUR	
06-03-2025	603 EUR 615 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025 04-03-2025	591 EUR	19 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
03-03-2025	640 EUR 611 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025		18 EUR		0 EUR
27-02-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	821 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	876 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1072 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1008 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	974 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1032 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1393 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	993 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	983 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	897 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	897 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1069 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1254 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1254 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1275 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1230 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1701 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1098 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1010 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1604 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1109 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	1109 EUR 1165 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	1287 EUR	23 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
17-12-2024	1297 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1274 EUR	26 EUR		0 EUR
13-12-2024	1437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1480 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1580 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1821 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1853 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1776 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1757 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1716 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1770 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1723 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR