

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

ISIN	DE000BB2U670			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	9733 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9696 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9674 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9695 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9674 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9609 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9348 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9372 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9462 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9387 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9462 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9356 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9245 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9197 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9177 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9102 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8923 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8866 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8838 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	8605 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8636 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8545 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8485 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8393 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8216 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8443 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8225 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8246 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8265 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8254 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8158 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR

3165 EUR

3289 EUR

3289 EUR

3125 EUR

3125 EUR

3086 EUR

2717 EUR

2717 EUR

2632 EUR

2500 EUR

2500 EUR

2551 EUR

2500 EUR

2747 EUR

2874 EUR

3012 EUR

2809 EUR

2747 EUR

8135 EUR

8257 EUR

8259 EUR

8111 EUR

8118 EUR

8129 EUR

7688 EUR

7717 EUR

7589 EUR

7469 EUR

7245 EUR

7508 EUR

7480 EUR

7836 EUR

7955 EUR

8074 EUR

7872 EUR

7794 EUR

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

30-07-2025

29-07-2025

28-07-2025

25-07-2025

24-07-2025	7577 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7424 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	7228 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	7307 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	7406 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	7532 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7591 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7591 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7466 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7272 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7336 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7354 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7400 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7597 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7597 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7287 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7198 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7229 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7253 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7322 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7248 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7423 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7266 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7589 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7534 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7661 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	77001 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7609 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7600 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7453 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7478 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7478 EUR 7400 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025 29-05-2025	7488 EUR 7160 EUR	2083 EUR 2083 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025		2083 EUR		
27-05-2025	7163 EUR		0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7232 EUR 7041 EUR	1923 EUR 1786 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	7461 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
	6906 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	6954 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
	6555 EUR	1563 EUR	0 EUR	
20-05-2025	+			0 EUR
19-05-2025	6489 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6508 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6508 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6290 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6592 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6170 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6170 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	6158 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6094 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6459 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6131 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5879 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	5422 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5422 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5327 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5754 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5552 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5214 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5276 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4924 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6472 EUR	2391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5276 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5276 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5220 EUR	1029 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5175 EUR	1029 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5468 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5397 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4974 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4596 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6027 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6027 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6027 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025				
	6027 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6027 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5697 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5714 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6027 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5892 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5876 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6182 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6071 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6188 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5990 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6025 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6025 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5900 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5708 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5982 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6151 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5869 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5815 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5863 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5861 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5813 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5750 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5869 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5855 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5750 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5750 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5373 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5146 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5162 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5096 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5170 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5047 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	5089 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5195 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5084 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5134 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5134 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5023 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5245 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5372 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5492 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5420 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5521 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5487 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5448 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5293 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4822 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4822 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4914 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4679 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4752 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4929 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5017 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4891 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4627 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4188 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4188 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4403 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4558 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4344 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR