

0 EUR

0 EUR 0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

ISIN	DE000BB3H6H2			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	8680 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	8157 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	6928 EUR	4896 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	5554 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4193 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4422 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4828 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4693 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5046 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4958 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4018 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4295 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	5161 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4696 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4552 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4650 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4218 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4939 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4045 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4139 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4096 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4693 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4736 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3851 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3621 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3446 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3941 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3537 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2989 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2626 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3402 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3386 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3253 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3362 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3397 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3569 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3698 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3578 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3351 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3705 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR

833 EUR

833 EUR

588 EUR

667 EUR

500 EUR

500 EUR

476 EUR

455 EUR

435 EUR

3342 EUR

2735 EUR

3014 EUR

3384 EUR

2824 EUR

2661 EUR

2882 EUR

3048 EUR

2375 EUR

19-09-2025

18-09-2025 17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025 09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025	2620 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2620 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2423 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3189 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2451 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2633 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2437 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1931 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2413 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2034 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2261 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2097 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2482 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1813 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2262 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1898 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1946 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1575 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1631 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1486 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1630 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1766 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1381 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1708 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1925 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1814 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1897 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1857 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2168 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2457 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	196 EUR		
21-07-2025 17-07-2025	2479 EUR 2031 EUR	154 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	1965 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	3333 EUR			
07-07-2025 04-07-2025	3333 EUR	1099 EUR 1099 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	1786 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
	1786 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	2009 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1961 EUR	133 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	2078 EUR 1851 EUR	145 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025				
25-06-2025	1851 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1762 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1710 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1775 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2659 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1581 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1597 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1504 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1522 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1374 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1419 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1393 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1518 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1560 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2334 EUR	621 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1187 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1510 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1627 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1631 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1680 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1841 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1506 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1498 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1391 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1435 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1342 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1364 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1093 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1205 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1093 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	518 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR