BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11XR4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	28 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	24 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	42 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	24 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	19 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	27 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	35 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	20 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	56 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	23 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	30 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	32 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	22 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	12 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	15 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	203 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	23 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	25 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	104 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	32 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	18 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	25 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	52 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	83 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	27 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	49 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	73 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	60 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	30 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	27 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	128 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	153 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	154 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	97 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	106 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	33 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	83 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR