BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB194J9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	8900 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8071 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7538 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	8358 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7836 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	7473 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8290 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	7222 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7634 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	7442 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7040 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	7149 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5647 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5061 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4169 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5603 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4829 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6219 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6134 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5897 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6233 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5684 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5312 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4870 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4339 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4635 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4453 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5339 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3500 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3642 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3588 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3500 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3797 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3329 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2896 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3420 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2826 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2819 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7840 EUR	3768 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7840 EUR	3768 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2862 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2835 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2705 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2855 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2926 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2583 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2583 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2538 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2289 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	2092 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6184 EUR	2742 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2265 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2268 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2222 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1564 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2103 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2260 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2219 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2172 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2118 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2006 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2029 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1903 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1751 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1727 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1733 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1658 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1760 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4187 EUR	1644 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1101 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1589 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1530 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1730 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1775 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1913 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1913 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1611 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1781 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1378 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1378 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1215 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1198 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1230 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1031 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	821 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	531 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	531 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	738 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	909 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	808 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	837 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	821 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1182 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1495 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1492 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1571 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1493 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1376 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1023 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1508 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1635 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1685 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1623 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1888 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1708 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1834 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1897 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1805 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1922 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2102 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2115 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2167 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5259 EUR	2063 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2194 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2173 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2022 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2020 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1868 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1884 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1864 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1864 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1695 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1685 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	1639 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3046 EUR	892 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1578 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1574 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1574 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2680 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1448 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1544 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1374 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1708 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1717 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1696 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1779 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1778 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1767 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1707 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1754 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1568 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1517 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1502 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1456 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1348 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1372 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1527 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1527 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1534 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1657 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1502 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1574 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1556 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1398 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1410 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	1374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1369 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1513 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1382 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1467 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1455 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1418 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1475 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1462 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1462 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1488 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1460 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1537 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1444 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1389 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1373 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1397 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1380 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1355 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1080 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1080 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1108 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1091 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1167 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1759 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1155 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1117 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1097 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR