

ISIN	DE000BB198L6		BNP PARIBA

ISIN	DE000BB198L6			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
27-10-2025	536 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	409 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	467 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	434 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	712 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	758 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	792 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	914 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1000 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1204 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1171 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1131 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1086 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1156 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1099 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1084 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1326 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1327 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1376 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1147 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1134 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	826 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	952 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	995 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1027 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	947 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	887 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1057 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1044 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	858 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	765 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	797 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	761 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	797 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	642 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	724 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	769 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	862 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	893 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	867 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	867 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	976 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1152 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1039 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1115 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1044 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1044 EUR 1075 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1075 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	962 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1175 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1165 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1261 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1178 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1201 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1037 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1231 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	962 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1230 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1165 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1089 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1065 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1065 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1089 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1100 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1179 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1116 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1314 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1314 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1206 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1125 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1058 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1162 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1260 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1212 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1279 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1242 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1229 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1129 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1297 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-06-2025 06-06-2025	1198 EUR 1280 EUR	100 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1318 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025				
04-06-2025 03-06-2025	1088 EUR 1201 EUR	179 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	1098 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	1056 EUR	169 EUR 182 EUR		0 EUR
	1287 EUR		0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1100 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1163 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1180 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1696 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1245 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1325 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1372 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1287 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1585 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1620 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1779 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1331 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1331 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1115 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1482 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1589 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1533 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1533 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1930 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1828 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1843 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2066 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1964 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3331 EUR	875 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2066 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2066 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2303 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2664 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3062 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3063 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3272 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3403 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2375 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2780 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3199 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3006 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3199 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3035 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2938 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3315 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3315 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3515 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
	3222 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	3147 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-03-2025	3070 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3734 EUR 4070 EUR	238 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025				0 EUR
05-03-2025	3947 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3647 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3405 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3576 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3890 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	4031 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4195 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4505 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4431 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4445 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4426 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4176 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4038 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4495 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4240 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4240 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4051 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4065 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4167 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4491 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4185 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4304 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4162 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4050 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3965 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4663 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4663 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4669 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4878 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4786 EUR	357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5092 EUR	357 EUR		0 EUR
17-01-2025	4684 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4690 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4620 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4753 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4753 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5090 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4946 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4893 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4771 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5174 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5016 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5115 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5405 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5254 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5448 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5405 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5405 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5405 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5370 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5405 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5115 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4959 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5149 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4952 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4725 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4752 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4605 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	4372 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4391 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4153 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4212 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4111 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4596 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4163 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4603 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4549 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4571 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4776 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4869 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4670 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5037 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4754 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4917 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4917 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5127 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5296 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5032 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5346 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5353 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4777 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4175 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3938 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4032 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4136 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3998 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3755 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3755 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4040 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4147 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4188 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4194 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3945 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4073 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3917 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3962 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4026 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3928 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3928 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4018 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3799 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4117 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3920 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4057 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3991 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3766 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3674 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3535 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3636 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3399 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3806 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	3136 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3136 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3136 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3112 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3172 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3236 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3332 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3401 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3256 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3470 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3155 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3544 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3619 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3240 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR