

ISIN	DE000BB1R0P8		BNP PARIBA

Date  21-03-2025  20-03-2025  18-03-2025  17-03-2025	Entry Costs 2872 EUR	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-03-2025 18-03-2025		263 FUR		
20-03-2025 18-03-2025		263 EUR 1		04 5110
18-03-2025			0 EUR	31 EUR
	2872 EUR	263 EUR	0 EUR	31 EUR
17-03-2025	3070 EUR	238 EUR	0 EUR	28 EUR
	3070 EUR	238 EUR	0 EUR	28 EUR
14-03-2025	4192 EUR	333 EUR	0 EUR	39 EUR
13-03-2025	2623 EUR	208 EUR	0 EUR	24 EUR
12-03-2025	2423 EUR	192 EUR	0 EUR	22 EUR
11-03-2025	1313 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2025	1105 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	2010 EUR	172 EUR	0 EUR	20 EUR
06-03-2025	2534 EUR	200 EUR	0 EUR	23 EUR
05-03-2025	2360 EUR	192 EUR	0 EUR	22 EUR
04-03-2025	2972 EUR	238 EUR	0 EUR	28 EUR
03-03-2025	1144 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	1233 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	1260 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2025	750 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	808 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	955 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1053 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	1111 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	1058 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	952 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	984 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	1004 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	1197 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	1748 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2025	1218 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2025	1218 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	1313 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	862 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	850 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	753 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	919 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	521 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	774 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	738 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	668 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	575 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	613 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	632 EUR	51 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	709 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	607 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	705 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	659 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	801 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	666 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	740 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1134 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	896 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	932 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	932 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	932 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1047 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1047 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1047 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1047 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	988 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	875 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	848 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	746 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	906 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	634 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-12-2024	678 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	679 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	636 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	635 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	907 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	869 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	817 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	857 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1027 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	900 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	977 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1047 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1397 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	951 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	710 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	622 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	641 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	641 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	640 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	533 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	551 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	559 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	538 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	640 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	519 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	431 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	393 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	463 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	434 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	427 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	347 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	386 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	386 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	333 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	322 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	393 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	475 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	488 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-09-2024	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	406 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	418 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	436 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	372 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	391 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	368 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	332 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	369 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	365 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	381 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	353 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	393 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	464 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	404 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	409 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	439 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	403 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	416 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	392 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	399 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	347 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2024	361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	333 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	358 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	349 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	391 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	306 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	255 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	317 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	349 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR