BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1TM11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	4985 EUR	281 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2025	4428 EUR	251 EUR	0 EUR	17 EUR
03-07-2025	5253 EUR	317 EUR	0 EUR	21 EUR
02-07-2025	4995 EUR	281 EUR	0 EUR	19 EUR
01-07-2025	4985 EUR	281 EUR	0 EUR	19 EUR
30-06-2025	4825 EUR	273 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2025	4166 EUR	237 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	3607 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	3607 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	4171 EUR	236 EUR	0 EUR	16 EUR
23-06-2025	4409 EUR	242 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2025	3206 EUR	195 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	2651 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	2298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2361 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2545 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	2558 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	3092 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	3264 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	3645 EUR	206 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	3478 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	3342 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	2923 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	3300 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	3023 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	3094 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	3183 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	2743 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	2546 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	2501 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	2186 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1907 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1881 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1970 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2093 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2316 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1711 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1944 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1711 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1783 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1957 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1957 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2120 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1962 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2053 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2074 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1981 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1723 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1723 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	1681 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1713 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1634 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1615 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1837 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1533 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1269 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1332 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1198 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1161 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1857 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1857 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1857 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1857 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1857 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1857 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1777 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1695 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1709 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1758 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1703 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1699 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1729 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1671 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1485 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1412 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1508 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1521 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1518 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1513 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1522 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1521 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1435 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1360 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1360 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1291 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1411 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1533 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	1539 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1488 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1488 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1360 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1403 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1057 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1080 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1083 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1032 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1055 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	973 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	945 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1015 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	983 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1033 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1051 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1064 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1079 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1026 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1026 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1067 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1025 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1025 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1025 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1025 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1029 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1037 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1051 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1098 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1017 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1024 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1054 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1074 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1086 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1079 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	1150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1081 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1238 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1196 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1089 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1225 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1204 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1265 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1377 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1375 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1373 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1418 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1654 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1417 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1354 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1431 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1671 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1417 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1395 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1465 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1615 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1642 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1642 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1608 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1608 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1508 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1403 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	1146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1292 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1097 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1345 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1233 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1075 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1108 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1044 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1096 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1078 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1077 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1027 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1105 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	969 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1074 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1052 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1080 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1076 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1145 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1008 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1068 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1187 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1235 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1185 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1065 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1066 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1018 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1073 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR