BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2B837**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-07-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	904 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	884 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	904 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	899 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	886 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	891 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	904 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	931 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	929 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	939 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	973 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	974 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	925 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	933 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	976 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	966 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	975 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	976 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1097 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1048 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1038 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1031 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1024 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1028 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	1029 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	955 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	978 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	907 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	953 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	901 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	889 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	896 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	884 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1044 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1094 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1072 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1061 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	1056 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1098 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1034 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1054 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1030 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1028 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1096 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1115 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1061 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1075 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	1161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1280 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1332 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1280 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1373 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1408 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1434 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1471 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1436 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1360 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1481 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1512 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1506 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1477 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1472 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1427 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1416 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1357 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1530 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1407 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1407 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1504 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	859 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	821 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	593 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	599 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	593 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	669 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	659 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	630 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	747 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	754 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	767 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	785 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	785 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	659 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	861 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1101 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1360 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR