BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2FBX0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-09-2025	3965 EUR	1000 EUR	0 EUR	51 EUR
01-09-2025	3965 EUR	1000 EUR	0 EUR	51 EUR
29-08-2025	3060 EUR	273 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	1976 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1994 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2037 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2222 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	2398 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	2293 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	2351 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	2219 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	2200 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	2185 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1957 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1887 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1823 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1762 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1682 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1746 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1741 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1685 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1714 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1699 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1819 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1743 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1721 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1743 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1772 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1767 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1763 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1770 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1658 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1653 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1671 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1671 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1543 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1560 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1376 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1424 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1419 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1419 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1398 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1371 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1392 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1389 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1419 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1443 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1408 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1581 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1534 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1562 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1466 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1466 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1379 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1330 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1308 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1332 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1347 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1350 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1326 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1176 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1093 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1067 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1067 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1049 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1107 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1060 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1010 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1052 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	944 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	944 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	942 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1065 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1077 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1019 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	948 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	948 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1311 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1012 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	985 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1012 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1022 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1037 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1112 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1057 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1003 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1064 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1064 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1064 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1064 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1064 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1064 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1104 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1489 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1683 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1662 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1598 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1448 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1430 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1391 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1341 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1427 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1436 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1369 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1347 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1398 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1150 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1181 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1152 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1098 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	999 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1110 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1060 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1097 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1124 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1083 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1073 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1058 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1058 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1113 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1104 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1100 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1071 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1128 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1096 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1087 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1103 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1103 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1116 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1144 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1142 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1175 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1172 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1162 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1184 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1148 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1127 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1089 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1046 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1033 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	943 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	943 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	982 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1028 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1028 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1028 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1028 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	935 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	923 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	946 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	956 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1012 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	986 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1027 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1018 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1030 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1091 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1033 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1012 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1026 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1013 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1059 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1063 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1036 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1238 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1058 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1008 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	959 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	960 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	980 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	954 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	954 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1139 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	973 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1019 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	982 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1004 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	961 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1125 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1137 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	986 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	968 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1036 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1022 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1022 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1021 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1014 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1152 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1047 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1034 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1033 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1032 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1067 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1028 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1045 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1045 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1228 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1325 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1261 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1071 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1261 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1088 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1123 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1129 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR