BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15FH3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-07-2025	2817 EUR	138 EUR	0 EUR	20 EUR
01-07-2025	1422 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	1297 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	1323 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	1233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1338 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1061 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1503 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1183 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1223 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1019 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1052 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1230 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	1077 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1062 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	969 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	903 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	969 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	792 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	921 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	972 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	975 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	927 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1007 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1580 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	958 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	968 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1337 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	1302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1232 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1089 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	873 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	880 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	849 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	831 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	818 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	675 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	735 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	785 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	781 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	745 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	652 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	624 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	574 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	553 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	733 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	719 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	769 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	966 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	816 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	861 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	735 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	824 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	699 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	758 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	652 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	816 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	696 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	630 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	691 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	578 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	598 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	581 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	866 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	517 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	522 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	773 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	687 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	757 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	690 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	652 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	702 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	714 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1216 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	736 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	662 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	651 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	630 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	631 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	914 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	587 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	703 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	780 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	664 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	664 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	745 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	683 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	637 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	682 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	734 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	736 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	771 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	806 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	933 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1008 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	879 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	884 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1067 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1222 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1392 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1313 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	1310 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	1759 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	1196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	1051 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1269 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	1407 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	1423 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	1423 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	1389 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1518 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	1434 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	1122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	973 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	831 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	872 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	751 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	761 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1346 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	1346 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	1249 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	1157 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1288 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1334 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1175 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1226 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	902 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	902 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	956 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	846 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	899 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	899 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	908 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1016 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	993 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1086 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1086 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1230 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	955 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1044 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1066 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1169 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1827 EUR	497 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	1273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1145 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1323 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1468 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	1236 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	947 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	899 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	878 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	854 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	758 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	780 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR