BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18AA3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2025	567 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
28-07-2025	460 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	619 EUR	45 EUR	0 EUR	19 EUR
24-07-2025	526 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2025	544 EUR	42 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	594 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2025	712 EUR	55 EUR	0 EUR	24 EUR
17-07-2025	913 EUR	69 EUR	0 EUR	30 EUR
16-07-2025	878 EUR	63 EUR	0 EUR	27 EUR
07-07-2025	1557 EUR	623 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	1557 EUR	623 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	480 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	498 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2025	430 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	445 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	419 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	479 EUR	35 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	1705 EUR	673 EUR	0 EUR	16 EUR
18-06-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2025	409 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	376 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	414 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	342 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	860 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	16 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	276 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	405 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
11-02-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2025	448 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2025	560 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
03-02-2025	808 EUR	55 EUR	0 EUR	26 EUR
31-01-2025	430 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2025	432 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2025	445 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2025	637 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
24-01-2025	637 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
23-01-2025	538 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
22-01-2025	580 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
21-01-2025	406 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	1180 EUR	474 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
16-01-2025	587 EUR	42 EUR	0 EUR	19 EUR
15-01-2025	698 EUR	49 EUR	0 EUR	23 EUR
14-01-2025	1647 EUR	114 EUR	0 EUR	53 EUR
13-01-2025	1647 EUR	114 EUR	0 EUR	53 EUR
10-01-2025	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	39 EUR
09-01-2025	2412 EUR	947 EUR	0 EUR	23 EUR
08-01-2025	908 EUR	63 EUR	0 EUR	29 EUR
07-01-2025	760 EUR	55 EUR	0 EUR	25 EUR
06-01-2025	753 EUR	52 EUR	0 EUR	24 EUR
03-01-2025	918 EUR	62 EUR	0 EUR	29 EUR
02-01-2025	556 EUR	46 EUR	0 EUR	21 EUR
31-12-2024	888 EUR	59 EUR	0 EUR	27 EUR
30-12-2024	888 EUR	59 EUR	0 EUR	27 EUR
27-12-2024	564 EUR	38 EUR	0 EUR	17 EUR
26-12-2024	778 EUR	55 EUR	0 EUR	25 EUR
25-12-2024	778 EUR	55 EUR	0 EUR	25 EUR
24-12-2024	778 EUR	55 EUR	0 EUR	25 EUR
23-12-2024	778 EUR	55 EUR	0 EUR	25 EUR
20-12-2024	905 EUR	63 EUR	0 EUR	29 EUR
19-12-2024	796 EUR	56 EUR	0 EUR	26 EUR
18-12-2024	627 EUR	45 EUR	0 EUR	20 EUR
17-12-2024	683 EUR	48 EUR	0 EUR	22 EUR
16-12-2024	582 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
13-12-2024	598 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
12-12-2024	498 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR

11-12-2024	514 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2024	479 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
09-12-2024	362 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	347 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	359 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	306 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	361 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	320 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	344 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	456 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	426 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	475 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2024	366 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	436 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	436 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	482 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	433 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	406 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	513 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	501 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2024	506 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2024	1149 EUR	142 EUR	0 EUR	31 EUR
04-11-2024	1206 EUR	148 EUR	0 EUR	32 EUR
01-11-2024	567 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2024	529 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
30-10-2024	505 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2024	489 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
28-10-2024	489 EUR	37 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2024	577 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2024	535 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2024	553 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2024	502 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
20-10-2024	443 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	459 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	448 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	426 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	490 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2024	462 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2024	462 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	563 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2024	566 EUR	71 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2024	574 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2024	515 EUR	65 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	522 EUR	66 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2024	591 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
01-10-2024	545 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
30-09-2024	545 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2024	578 EUR	79 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2024	598 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2024	523 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR

22-09-2024	495 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2024	459 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	459 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2024	459 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2024	495 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
15-09-2024	495 EUR	39 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2024	430 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	397 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1000 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	335 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	344 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	391 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	395 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2024	492 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2024	561 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2024	629 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2024	576 EUR	74 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2024	573 EUR	40 EUR	0 EUR	17 EUR