BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18B05**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	517 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	513 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	521 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	619 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	724 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	793 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	711 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	709 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	736 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	712 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	712 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	737 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	728 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	778 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	837 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	778 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	767 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	832 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	854 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	899 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1184 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	854 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	854 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	880 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1005 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1116 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1043 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1077 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	468 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	662 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	622 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	674 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	740 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	740 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	787 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	811 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	779 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	766 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	813 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	831 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	844 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	831 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	880 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	749 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	749 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	869 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	852 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	789 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	750 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	851 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	778 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1000 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1073 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	1348 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1472 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1404 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1404 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1381 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1628 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	1628 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2024	1591 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	1594 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	1249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1371 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1260 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1416 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1618 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	2165 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2024	1822 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	1549 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1870 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2024	1957 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	1907 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2024	1544 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR