BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB23WB5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	533 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	677 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	708 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	823 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	851 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	813 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	763 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	816 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	900 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	924 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	872 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	902 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	860 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	791 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	795 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	768 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	801 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	839 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	824 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	784 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	757 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	750 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	721 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	651 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	697 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	725 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	719 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	696 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	662 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	669 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	627 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	571 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	498 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	727 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	692 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	695 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	899 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	899 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	677 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	685 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	707 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	684 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	665 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	847 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	675 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	657 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	638 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	634 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	632 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	767 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	540 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	606 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	538 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	471 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	479 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	427 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	453 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	563 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	565 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	517 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	508 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	574 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	583 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	557 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	630 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	625 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	709 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR