

ISIN	DE000BB3LNL6			BNP PAI	
Data	Fratmi Canta	Fuit Coate	Dantfalia Transcation	Oth a 11 Ora 11 a i	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	1065 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1063 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1184 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1202 EUR 1206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	674 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	701 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	696 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	732 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	753 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	806 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	785 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	778 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	825 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	825 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	973 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1045 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	919 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	901 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	871 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	841 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	878 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	875 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	997 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	952 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1074 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1052 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1056 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1069 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1021 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1021 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	954 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	997 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1000 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	945 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	946 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	962 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1042 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1077 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1189 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1512 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1574 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1402 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1260 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1254 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1575 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1629 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1745 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2225 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2064 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2073 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1946 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1779 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	1907 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	2016 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	2016 EUR 2016 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-06-2025	2256 EUR 2549 EUR	66 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	2549 EUR 2886 EUR	78 EUR 83 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-06-2025	2988 EUR	89 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
18-06-2025	2522 EUR	76 EUR		0 EUR
17-06-2025	2546 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2497 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2260 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	2305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2039 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2035 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1994 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1854 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1950 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1925 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1959 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1860 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1858 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1758 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1647 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1623 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1632 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1474 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1612 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1863 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1863 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1938 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2258 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3101 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	3139 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	2894 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3101 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR