BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11GX7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	47 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	64 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	62 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	74 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	82 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	75 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	75 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	78 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	76 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	75 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	75 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	84 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	157 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	564 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	602 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	505 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	540 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	437 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1024 EUR	567 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	342 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	344 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	336 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	328 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	324 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	347 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	367 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	434 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	401 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	557 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	617 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	719 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	545 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	317 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR