BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11K50**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	837 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1017 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	810 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	767 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	728 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	585 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	703 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	832 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	805 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	733 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	964 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1008 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1036 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1034 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1265 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1076 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1019 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1031 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1043 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1159 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1284 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	1336 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	1146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1201 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1361 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1516 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR

15-09-2025	1166 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	1206 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	1135 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	1056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1065 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	958 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1034 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	921 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	728 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	690 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	684 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	666 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	676 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	694 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	802 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1061 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	942 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	790 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	568 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	608 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	762 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	871 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	918 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	936 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	909 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025	1210 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1385 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	2320 EUR	57 EUR	0 EUR	19 EUR
04-02-2025	1985 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2025	2112 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
31-01-2025	1735 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	1661 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	1972 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2025	1668 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2025	2545 EUR	64 EUR	0 EUR	21 EUR
24-01-2025	2545 EUR	64 EUR	0 EUR	21 EUR
23-01-2025	3105 EUR	77 EUR	0 EUR	25 EUR
22-01-2025	2965 EUR	74 EUR	0 EUR	24 EUR

21-01-2025	2361 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
20-01-2025	1831 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2025	2277 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
16-01-2025	5023 EUR	127 EUR	0 EUR	41 EUR
15-01-2025	4362 EUR	108 EUR	0 EUR	35 EUR
14-01-2025	4191 EUR	104 EUR	0 EUR	34 EUR
13-01-2025	4507 EUR	113 EUR	0 EUR	37 EUR
10-01-2025	2116 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
09-01-2025	1564 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2025	1698 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2025	1459 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	1905 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
03-01-2025	1641 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	1266 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	1428 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	1428 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	1280 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	1388 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1388 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1388 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	1388 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1368 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	1404 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	1133 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1031 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	908 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	863 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	942 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	887 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	923 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	847 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	789 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	724 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	715 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	754 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	668 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	614 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	614 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	686 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	631 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	598 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	399 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	433 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	437 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	536 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	515 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	537 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	526 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	559 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	567 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	553 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	545 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	547 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	548 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR