BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11LF4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	987 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	984 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	972 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1004 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1050 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1025 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1061 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1086 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1027 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1003 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	939 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1017 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	984 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	980 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	860 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	978 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	979 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	962 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1045 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1052 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	966 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	394 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	442 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	397 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	341 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	510 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	585 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	585 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	569 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	531 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	465 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	532 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	465 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	579 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	463 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	424 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	530 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	530 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	595 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	595 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	368 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	490 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	557 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	528 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	602 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	675 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	590 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	701 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	649 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	659 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	619 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	645 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	634 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	744 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	659 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	684 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	650 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	658 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	641 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	578 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	604 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	493 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR