BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11NZ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	1805 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1753 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1846 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1765 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1701 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1871 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1914 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2005 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1986 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1732 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1713 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1775 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1657 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1719 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1602 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1677 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1749 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1763 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1599 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1447 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1368 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1298 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1275 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1180 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1285 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1277 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1125 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1210 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1223 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1207 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1265 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1172 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1186 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1081 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1071 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1031 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1588 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1610 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1596 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1538 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1492 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1509 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1392 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1218 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1349 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1374 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1341 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1656 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1884 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1884 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1799 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1925 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1825 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2607 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2760 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2378 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1836 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1970 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2137 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2057 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1984 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1818 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1832 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1722 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1695 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1678 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1773 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1658 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1730 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1816 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2022 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1984 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2398 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2592 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2325 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2326 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2175 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2060 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1887 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1935 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1957 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1866 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2058 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1875 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1974 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5913 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5913 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6068 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6201 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	6828 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	5805 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6643 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	5300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4827 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4908 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5045 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5150 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5150 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5432 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5163 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5279 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5382 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	5823 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6776 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	6962 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6354 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5748 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5535 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5412 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4740 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3884 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3773 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3620 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3525 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3901 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3901 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3857 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3468 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4094 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4295 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3400 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3489 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3814 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3233 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3350 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3196 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3168 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3285 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3319 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3173 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4412 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4450 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	3769 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4034 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4182 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3833 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4157 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3981 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3592 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3511 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3484 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2813 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2813 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3006 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2804 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2541 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2292 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2402 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2195 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2449 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2429 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2355 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	2465 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2202 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2464 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2464 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2832 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2921 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3134 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3111 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2735 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2609 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3049 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2122 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2608 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2569 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2569 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2303 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2130 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2339 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2260 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2237 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2260 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2368 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1875 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1938 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2514 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2514 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1820 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1820 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1859 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1859 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1859 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1859 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2033 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2146 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2044 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2076 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2092 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2025 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1965 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1865 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1920 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1834 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1800 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1784 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1808 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1872 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1946 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1861 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2138 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2255 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2000 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2000 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2370 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	2278 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2108 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR