BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12KG2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	615 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	728 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	695 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	734 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	722 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	694 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	702 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	666 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	699 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	763 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	789 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	685 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	652 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	597 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	581 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	609 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	629 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	814 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	754 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	816 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	779 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	769 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	738 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	725 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	656 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	735 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	779 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	792 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	774 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	689 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	678 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	644 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	643 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	836 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	782 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	900 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	900 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	884 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	955 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	959 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	992 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	987 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	985 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1685 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	707 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	788 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	839 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	846 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	846 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	871 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	829 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	763 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	794 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	802 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	763 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	701 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	781 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	797 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	806 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	848 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	866 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	871 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	933 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	830 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1000 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1000 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1055 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	991 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1493 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1364 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1441 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1508 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1530 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1538 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1538 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1485 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1459 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1411 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1618 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1367 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1330 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	981 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	937 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	836 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	781 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	815 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	886 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	916 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	886 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1069 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1009 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	984 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1043 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	930 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	869 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	916 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	929 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	875 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	883 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	812 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	745 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	863 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	941 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1085 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1007 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1077 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	966 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	939 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	824 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	913 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	936 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1008 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1008 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1282 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1402 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1083 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1080 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1618 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1397 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1397 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1368 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1407 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1464 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1367 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1616 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1496 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1542 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1739 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1739 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1838 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1883 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1722 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1487 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1946 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1487 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1325 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1297 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1094 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1264 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1374 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1374 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1484 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1543 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1543 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2080 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1902 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1900 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1870 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1732 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1677 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1596 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1560 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1330 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1284 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1306 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1314 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1410 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1338 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1280 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1334 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR