BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15LW0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	1512 EUR	59 EUR	0 EUR	24 EUR
03-12-2025	1512 EUR	59 EUR	0 EUR	24 EUR
02-12-2025	1474 EUR	62 EUR	0 EUR	25 EUR
01-12-2025	1410 EUR	56 EUR	0 EUR	23 EUR
28-11-2025	1230 EUR	52 EUR	0 EUR	21 EUR
26-11-2025	923 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	1034 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR
24-11-2025	946 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	738 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	712 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	798 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	716 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	996 EUR	42 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	1152 EUR	46 EUR	0 EUR	19 EUR
13-11-2025	1318 EUR	54 EUR	0 EUR	22 EUR
12-11-2025	1326 EUR	56 EUR	0 EUR	23 EUR
11-11-2025	1043 EUR	43 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2025	907 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	731 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	694 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	493 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1045 EUR	44 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	1176 EUR	49 EUR	0 EUR	20 EUR
03-10-2025	843 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	926 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	755 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	692 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	531 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	623 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	581 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	601 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	957 EUR	41 EUR	0 EUR	17 EUR

05-09-2025	1156 EUR	47 EUR	0 EUR	19 EUR
04-09-2025	1117 EUR	47 EUR	0 EUR	19 EUR
03-09-2025	1226 EUR	49 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2025	1249 EUR	52 EUR	0 EUR	21 EUR
01-09-2025	1630 EUR	69 EUR	0 EUR	28 EUR
29-08-2025	1382 EUR	58 EUR	0 EUR	24 EUR
28-08-2025	1642 EUR	74 EUR	0 EUR	30 EUR
27-08-2025	1476 EUR	60 EUR	0 EUR	25 EUR
26-08-2025	1545 EUR	93 EUR	0 EUR	38 EUR
25-08-2025	1689 EUR	114 EUR	0 EUR	46 EUR
22-08-2025	1513 EUR	116 EUR	0 EUR	47 EUR
21-08-2025	1513 EUR	64 EUR	0 EUR	26 EUR
20-08-2025	1665 EUR	72 EUR	0 EUR	30 EUR
19-08-2025	1430 EUR	109 EUR	0 EUR	44 EUR
18-08-2025	1164 EUR	49 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	1579 EUR	65 EUR	0 EUR	27 EUR
14-08-2025	1126 EUR	47 EUR	0 EUR	19 EUR
13-08-2025	1139 EUR	45 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	902 EUR	38 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	776 EUR	33 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	896 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	811 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	572 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	582 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	685 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	837 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	678 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	1049 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2025	880 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	831 EUR	34 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	609 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	633 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	612 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	413 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	418 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	347 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR