BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18HY8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	714 EUR	64 EUR	0 EUR	32 EUR
10-12-2025	399 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
08-12-2025	559 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
05-12-2025	521 EUR	44 EUR	0 EUR	22 EUR
04-12-2025	538 EUR	39 EUR	0 EUR	20 EUR
03-12-2025	427 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
02-12-2025	398 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2025	428 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
28-11-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	352 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	379 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	378 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	546 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	528 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	536 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	527 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2025	673 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2025	796 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	1022 EUR	39 EUR	0 EUR	20 EUR
27-10-2025	1012 EUR	39 EUR	0 EUR	20 EUR
24-10-2025	1029 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
22-10-2025	808 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2025	906 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	862 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	696 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	988 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	1021 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	976 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	1118 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2025	1135 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	909 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	838 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	850 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	1039 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	1159 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	989 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	1060 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	1037 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	184 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	229 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR

12-09-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	191 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	304 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	261 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	379 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	372 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	225 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	373 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	509 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	538 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	266 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	256 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	252 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	304 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	304 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	346 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	373 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	374 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2024	449 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	500 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	492 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	501 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	435 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	588 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	598 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	586 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	556 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	578 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	393 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	409 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	461 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	540 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	471 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	527 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR