BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18Q40**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	3499 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2025	2144 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	2407 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	2754 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	2748 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	1228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1210 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	876 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	841 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	851 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	834 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1097 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1010 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	838 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	825 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	862 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	877 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	867 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	849 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	879 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	918 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	859 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	969 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1034 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	821 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	824 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	856 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	854 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	844 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	855 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	834 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	816 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	911 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	878 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	912 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	909 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	858 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	841 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	880 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	885 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	937 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	946 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	957 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	886 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	886 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	873 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	860 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	908 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	952 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1026 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	923 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	868 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	854 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	846 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	814 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	849 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	819 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	855 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	848 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	591 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	535 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	539 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	571 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	505 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	494 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	497 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	522 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	550 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	519 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	499 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	560 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	562 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	569 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	589 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	556 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	600 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	606 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	606 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	578 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	789 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	782 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	779 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	747 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	810 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	723 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	747 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	764 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	858 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	872 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	880 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	854 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	907 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	915 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	929 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	886 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	893 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	875 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	875 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	867 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	935 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1149 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1174 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1196 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1174 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1236 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1112 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1082 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1034 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1029 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	959 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	959 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	816 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1146 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1150 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1009 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	961 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	982 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	985 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	999 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	965 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	947 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	980 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	956 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1087 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1036 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR