BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB19F34**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	472 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	469 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	469 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	519 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	592 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	418 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	715 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	827 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	811 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	842 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1558 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	1398 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	1398 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	1535 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	1228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1201 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1818 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	562 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	532 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	575 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	595 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	550 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	521 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	611 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	639 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	639 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	666 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	692 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	662 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	676 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	586 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	625 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	602 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	621 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	638 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	830 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	829 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	789 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	751 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	736 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1263 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	782 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	723 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	701 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	764 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	696 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR