BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1XRJ0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	934 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	943 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1012 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	828 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	937 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	942 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	555 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	462 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	504 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	463 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	504 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	509 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	408 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	450 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	524 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	414 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	414 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	414 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	414 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	429 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	528 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	459 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	588 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	626 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	562 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	564 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	534 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	561 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	545 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	640 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	575 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	694 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	590 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	561 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	566 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	556 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	617 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	521 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	533 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	467 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	592 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	789 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	690 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	632 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	681 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	498 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR