BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2CWP9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	271 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	313 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	306 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	266 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	302 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	338 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	261 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	335 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	373 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	397 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	409 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	402 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	443 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	381 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	383 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	378 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	384 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	412 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	453 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	477 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	512 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	586 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	543 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	531 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	537 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	630 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	315 EUR	229 EUR	0 EUR	31 EUR
15-08-2025	960 EUR	143 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2025	1096 EUR	162 EUR	0 EUR	22 EUR
13-08-2025	851 EUR	135 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	800 EUR	126 EUR	0 EUR	17 EUR
11-08-2025	865 EUR	128 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	849 EUR	126 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	752 EUR	111 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	668 EUR	99 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	686 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	602 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	643 EUR	95 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	603 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	708 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	650 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	600 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	807 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	823 EUR	121 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2025	767 EUR	113 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2025	880 EUR	131 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2025	827 EUR	122 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	641 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	479 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	550 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	777 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
30-06-2025	1017 EUR	151 EUR	0 EUR	21 EUR
27-06-2025	1210 EUR	170 EUR	0 EUR	25 EUR
26-06-2025	601 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	601 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	503 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	471 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	434 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	443 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	385 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	504 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	499 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	506 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	430 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	472 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	428 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	395 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	364 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	369 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	405 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	378 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	348 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	392 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	453 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	288 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	332 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	351 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	332 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	258 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	258 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	276 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	278 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	531 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	244 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	226 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	246 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	339 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	299 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	240 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	245 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	245 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	197 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	208 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	208 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	194 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	277 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	264 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	263 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	249 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	289 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	279 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	231 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	166 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	202 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	174 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	186 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	188 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	204 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	193 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	274 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	198 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	212 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	259 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	349 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	339 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	292 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	346 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	346 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	373 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	415 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	355 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	368 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	368 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR