BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2FAR4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-11-2025	842 EUR	167 EUR	0 EUR	58 EUR
21-11-2025	842 EUR	167 EUR	0 EUR	58 EUR
20-11-2025	1379 EUR	119 EUR	0 EUR	41 EUR
19-11-2025	1521 EUR	104 EUR	0 EUR	36 EUR
18-11-2025	1906 EUR	76 EUR	0 EUR	26 EUR
17-11-2025	1561 EUR	98 EUR	0 EUR	34 EUR
14-11-2025	1841 EUR	77 EUR	0 EUR	27 EUR
13-11-2025	1718 EUR	68 EUR	0 EUR	23 EUR
12-11-2025	1865 EUR	72 EUR	0 EUR	25 EUR
11-11-2025	1656 EUR	66 EUR	0 EUR	23 EUR
10-11-2025	1244 EUR	46 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	812 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	688 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	690 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	769 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	718 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	774 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	831 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	783 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	968 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	879 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	832 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	837 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	713 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	645 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	394 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	413 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	504 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	578 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	568 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	518 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	496 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	510 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	559 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	559 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	545 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	528 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	475 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	438 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	417 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2025	327 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	370 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	389 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	469 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	532 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	426 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	429 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	461 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	453 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	423 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	403 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	449 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	422 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	535 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	552 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	467 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	460 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	529 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR