BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2FJ29**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	781 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	676 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	545 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	575 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	621 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	617 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	773 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	886 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	763 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	716 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	734 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	874 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	764 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	785 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	873 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	943 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	912 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	857 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	987 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	989 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	971 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	822 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	805 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	835 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	750 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	776 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	799 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	829 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	845 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	851 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	818 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	878 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	908 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	948 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	915 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	962 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	932 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	957 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	989 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	988 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	877 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	944 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	862 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	884 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	904 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	872 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	922 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	852 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	863 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	816 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	817 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	933 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	847 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	856 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1007 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	923 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	894 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	872 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	954 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1066 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1506 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1637 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1310 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1354 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	997 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1030 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1073 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1073 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	886 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	852 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	831 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	843 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	814 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	755 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	854 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	869 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	812 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	798 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	765 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	706 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	611 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	584 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	549 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	583 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	559 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	509 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	393 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	388 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	525 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	498 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	513 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	577 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	572 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	476 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	503 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	560 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	588 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	528 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	558 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	548 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	539 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	529 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	495 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	467 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	508 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	564 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	532 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	487 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	519 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	492 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	476 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	500 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	538 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	533 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	579 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	608 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	609 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	586 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	624 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	606 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	546 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	814 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	814 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1010 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	984 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1026 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	932 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	961 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	957 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	922 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	925 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1019 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	893 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	893 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	929 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	861 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	953 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1038 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1025 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1038 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1061 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1135 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1081 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	887 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR