BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2G2S0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	388 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	381 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	363 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	383 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	448 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	473 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	481 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	500 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	494 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	535 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	540 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	562 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	543 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR