

ISIN	DE000BB2GHG0		BNP PARIBA

ISIN	DE000BB2GHG0			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-12-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUF
06-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	370 EUR	0 EUR		
19-09-2025			0 EUR	0 EUR
18-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	473 EUR 454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2025 22-07-2025	453 EUR 498 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-07-2025 07-07-2025	539 EUR 618 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	611 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	728 EUR			
12-05-2025	-	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1741 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1786 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	594 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	648 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	641 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	787 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	858 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	953 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	953 EUR 953 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1226 EUR 1158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	1145 EUR	63 EUR	0 EUR	
21-01-2025 20-01-2025	996 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
17-01-2025	1088 EUR	61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1297 EUR	73 EUR		10 EUR
15-01-2025	1232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1573 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	1958 EUR	107 EUR	0 EUR	15 EUR
10-01-2025	1516 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR

09-01-2025	1209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1300 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1075 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	616 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	609 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	630 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	630 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	553 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024				
09-12-2024	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	667 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	657 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	690 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	692 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	704 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	698 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	691 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	666 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	629 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	640 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	567 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	596 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	554 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	582 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	595 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	536 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	550 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	583 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

00.40.0004	577 EUD	57 EUD	0.5110	0.5110
22-10-2024	577 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	588 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	593 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	575 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	613 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	604 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	605 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	551 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	551 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	559 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	546 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	474 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	492 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	474 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR