BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2RBD7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	867 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	878 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	880 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	901 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	911 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	892 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	915 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	945 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	946 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	957 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	929 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	968 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1018 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1062 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	988 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	982 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	982 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1097 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1053 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1016 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	987 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	986 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1812 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1631 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1810 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1869 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1989 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1088 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1011 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1005 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1024 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1024 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1093 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1052 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1053 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	922 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	957 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1036 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1006 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1463 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1360 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1485 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1522 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1486 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1509 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1565 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1511 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1695 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1685 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2022 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1825 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1894 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1929 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2197 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2032 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2467 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2394 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2365 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2365 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2365 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2636 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2636 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2636 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2636 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2476 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2566 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2347 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2181 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1916 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1991 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1883 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1789 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1960 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1906 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2371 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2437 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2461 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2142 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1947 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR