BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2SDV3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	889 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	903 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	845 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	938 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	900 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	893 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	910 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	921 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	956 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	880 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1003 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1049 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1087 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1042 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1066 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	974 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	865 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	917 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	963 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	849 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	818 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	818 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	774 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	819 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	927 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	917 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	869 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	868 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	904 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	916 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	923 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	960 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	910 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	943 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	902 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	921 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1017 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	822 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	885 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	864 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	850 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	862 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	836 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	929 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	946 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	935 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1067 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1077 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1015 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	963 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	881 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	914 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	930 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	914 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	893 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	924 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	981 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	935 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1018 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	976 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	952 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	968 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	955 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	982 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	902 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	894 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	779 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	925 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	944 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	922 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	886 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	859 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	849 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	757 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	750 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	867 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	958 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	899 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	862 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	862 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	782 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	839 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	835 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	897 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1028 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1007 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1014 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	955 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	924 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	896 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	815 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	806 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	739 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	738 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	772 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	827 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	861 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	845 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	868 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	845 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	832 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	812 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	824 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	835 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	849 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	893 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	798 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	855 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1005 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1001 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	951 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	761 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	844 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	823 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	823 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	815 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	945 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	903 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	884 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	907 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	907 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1174 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	984 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	984 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	896 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	924 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1026 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1175 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1088 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1182 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	837 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	888 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	881 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	809 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	744 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	681 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	719 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	703 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	699 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	648 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	671 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	683 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	653 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	715 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1025 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1072 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1004 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	993 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	946 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	938 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	814 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	869 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	864 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	809 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	791 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	811 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	734 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	757 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	753 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	764 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	743 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	704 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	772 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	760 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	711 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	794 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	794 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	881 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	888 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	813 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	810 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	872 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	911 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	852 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	869 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	836 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	895 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	865 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	847 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	903 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	946 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	938 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	878 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	910 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1029 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1029 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1029 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1029 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	978 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	955 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	913 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	966 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	932 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	934 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	958 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	932 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	883 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	838 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR