BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2SUB9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	948 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1022 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1065 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	849 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	909 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1000 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	923 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	910 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	961 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	966 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	935 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1230 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1167 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1280 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1045 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1080 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1077 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1048 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	966 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	972 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	901 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	942 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	851 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	939 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1052 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1060 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1085 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1019 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1007 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	961 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	774 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	528 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	521 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	505 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	488 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	482 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	456 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	506 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	509 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	501 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	494 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	499 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	505 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	551 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	511 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	533 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	484 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	485 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	476 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	398 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	379 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	386 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	428 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	428 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	407 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	409 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	579 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	275 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	562 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	376 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	379 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	426 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	394 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	428 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	440 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	425 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	462 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	481 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	542 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	512 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	512 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	609 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	573 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	588 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	564 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	489 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	534 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	554 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	571 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	590 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	585 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	615 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	636 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	627 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	561 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	668 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	560 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	653 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	569 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	607 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	484 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	615 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	553 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	614 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	584 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	624 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	624 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	624 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	624 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	727 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR