BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12MV7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	717 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	727 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	690 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	773 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	767 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	789 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	969 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1091 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1010 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	973 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	903 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	961 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	923 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	714 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	688 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	677 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	691 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	687 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	666 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	661 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	665 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1100 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1879 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1661 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1881 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1601 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	967 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	994 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	895 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	905 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	926 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	909 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	966 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1027 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1280 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1624 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2038 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2038 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2025 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1770 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1986 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1970 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2415 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2264 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2118 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1921 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2024 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1933 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	1262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1039 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1032 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	897 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	897 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	942 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	942 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	886 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1115 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1080 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1230 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1295 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1482 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1444 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	74 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	72 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	84 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	92 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	192 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	80 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	56 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	52 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	83 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR