BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12NF8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	373 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	388 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	483 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	485 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	566 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	562 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	643 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	601 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	518 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	585 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	467 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	405 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	315 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	326 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	412 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	348 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	404 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	485 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	501 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	483 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	459 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	425 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	405 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	456 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	468 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	449 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	449 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	426 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	482 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	500 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	626 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	494 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	472 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	517 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	586 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	564 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	560 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	647 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	585 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	569 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	536 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	655 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	547 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	606 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	580 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	565 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	585 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	565 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	550 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	628 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	517 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	480 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	480 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	411 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	472 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	449 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	417 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	478 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	494 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	489 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	473 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	409 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	406 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	382 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	389 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	370 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR