BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB13X87**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	479 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	390 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	394 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	381 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	465 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	504 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	466 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	513 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	472 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	591 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	468 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	401 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	384 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	424 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	386 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	463 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	314 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	256 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	349 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	321 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	343 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	367 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	333 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	336 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	303 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	184 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	232 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	258 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	283 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	244 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	249 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	305 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	239 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	290 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	216 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	221 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	247 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	248 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	340 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	309 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	309 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	412 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	337 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	404 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	366 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	395 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	474 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	474 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	527 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	546 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	417 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	417 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	914 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	372 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	381 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	372 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	438 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	667 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	323 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	301 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	278 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	336 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	334 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	334 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	325 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	357 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	309 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	361 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	299 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	228 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	284 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	374 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	345 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	251 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	229 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	223 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	226 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	254 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	257 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	272 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	286 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	275 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	240 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	379 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	365 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	354 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	258 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	258 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	353 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	359 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	363 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	332 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	350 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	343 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	341 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	273 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	358 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	257 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	265 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	378 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	376 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	348 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	339 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	393 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	383 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	357 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	355 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	384 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	376 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	338 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	349 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	355 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	386 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	424 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	419 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	436 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	407 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	336 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR