BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15KA8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	405 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	606 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	605 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	640 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	584 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	695 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	351 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	385 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	464 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1241 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	786 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	721 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	906 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1055 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	663 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	694 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	759 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	902 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	742 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	888 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	726 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	800 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	843 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	922 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	965 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	801 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	895 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	917 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	895 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1046 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1265 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1387 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	1706 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	1614 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2024	1618 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	1780 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	1660 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	1402 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1532 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	1534 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	1467 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1322 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1275 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1523 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1111 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1025 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	883 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1214 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	782 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	657 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	635 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	621 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	652 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	652 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	662 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	614 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	665 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	668 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	644 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	618 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	618 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	563 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	545 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	641 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	641 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	569 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	525 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	528 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	573 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	637 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	565 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	565 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	597 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	548 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	515 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	477 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	458 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	480 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	471 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	451 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	511 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	516 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR