BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB19FC6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	572 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	608 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	603 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	561 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	537 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	543 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	551 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	594 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	562 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	615 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	566 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	569 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	545 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	562 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	552 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	578 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	558 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	576 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	511 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	590 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	558 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	516 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	431 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	511 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	457 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	398 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	368 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	432 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	436 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	442 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	379 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	483 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	432 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	442 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	579 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	579 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	947 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	591 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	607 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	591 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	574 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	653 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	729 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	745 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	911 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	560 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	586 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	586 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	659 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	658 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	654 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	700 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	654 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	649 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	728 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	547 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	529 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	553 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	467 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	568 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	634 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	628 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	567 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	590 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	571 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	532 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	574 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	555 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	495 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	503 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	605 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	664 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	764 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	707 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	809 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	769 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	704 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	727 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	687 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	711 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	755 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	748 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	800 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	800 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	861 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	861 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	861 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	861 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	932 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	895 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	831 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	886 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	896 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	877 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	919 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	865 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	807 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	839 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	824 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	858 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	856 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	800 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	792 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	722 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	718 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	691 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	756 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	973 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	810 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	750 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	901 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	719 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	728 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	681 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	814 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	781 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	799 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	613 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	638 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	578 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	561 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	675 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	584 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	527 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	535 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	535 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	546 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	546 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	558 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	517 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	494 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	494 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	461 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	404 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	404 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	536 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	712 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	709 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	879 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	823 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	780 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	717 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	740 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	760 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	837 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	821 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR