BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1NGB1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	481 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	413 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	458 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	510 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	532 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	492 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	526 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	556 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	555 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	510 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	574 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	528 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	526 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	635 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	28 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	482 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	624 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	482 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	488 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	479 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	434 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	498 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	555 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	581 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	612 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	582 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	622 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	647 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	647 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	661 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	585 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	737 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	758 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	741 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	585 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	549 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	419 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	438 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	431 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	519 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	567 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	543 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	510 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	508 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	528 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	562 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	629 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	650 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	625 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	637 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	580 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	597 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	668 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	574 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	574 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	656 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	650 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	684 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	750 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	744 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	768 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	753 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	691 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	673 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	604 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	604 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	642 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	692 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	706 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	701 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	698 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	676 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	729 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	762 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	880 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	822 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	811 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	782 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	699 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	699 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	638 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	624 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	602 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	573 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	610 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	615 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	642 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	624 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	628 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	627 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	618 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	657 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	602 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	655 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	737 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	694 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	676 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	689 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	679 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	655 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	666 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	628 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	628 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	696 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	661 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	631 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	680 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	779 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	824 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	853 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	761 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	762 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	650 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	743 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	733 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	810 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	905 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	850 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	816 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	831 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	777 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	752 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	713 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	753 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	769 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	735 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	713 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	667 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	641 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	659 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	622 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	665 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	662 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	659 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	658 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	710 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	709 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	662 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	715 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	800 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	809 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR