BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1PVV3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2025	489 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	555 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	456 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	467 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	501 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	649 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	1038 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR
04-07-2025	1038 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR
03-07-2025	860 EUR	69 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	950 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
01-07-2025	812 EUR	64 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2025	711 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	760 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	650 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	650 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	656 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	588 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	627 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	632 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	634 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	701 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2025	843 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	884 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	779 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2025	863 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2025	845 EUR	67 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2025	845 EUR	67 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	661 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	661 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	584 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	629 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	612 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	447 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	447 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	538 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	560 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	457 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	438 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	487 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	501 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	361 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	349 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	32 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	490 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	482 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	461 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	461 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	493 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	480 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	426 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	404 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	340 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	322 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
07-04-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
04-04-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
03-04-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
02-04-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
01-04-2025	852 EUR	74 EUR	0 EUR	18 EUR
31-03-2025	793 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
28-03-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2025	848 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR
26-03-2025	690 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2025	850 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
24-03-2025	939 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
21-03-2025	1102 EUR	88 EUR	0 EUR	21 EUR
20-03-2025	1045 EUR	89 EUR	0 EUR	21 EUR
18-03-2025	826 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
17-03-2025	826 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
14-03-2025	601 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2025	643 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2025	614 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2025	545 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	753 EUR	68 EUR	0 EUR	17 EUR
07-03-2025	729 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
06-03-2025	603 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	673 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	599 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2025	498 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	487 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	449 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	648 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2025	573 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR

21-02-2025	476 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	449 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	429 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	435 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	482 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	452 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	452 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	466 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	483 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	489 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	482 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	347 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	344 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	282 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	292 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	627 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	279 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	423 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	405 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	452 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	385 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	362 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	379 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	394 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	394 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	370 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	381 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	428 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	401 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	399 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	509 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	598 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	598 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	612 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	603 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	613 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	586 EUR	84 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	722 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
17-10-2024	709 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2024	696 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	680 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	678 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2024	560 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2024	560 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	553 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	538 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	480 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	531 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	500 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	476 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	535 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	610 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	578 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	510 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	536 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	536 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	467 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	463 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	463 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	583 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	577 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	603 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	654 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	675 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2024	737 EUR	118 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2024	771 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2024	717 EUR	105 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	704 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2024	647 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2024	652 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	672 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	639 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	605 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	623 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2024	544 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	569 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	512 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	404 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	434 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	372 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	350 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	539 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	539 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	488 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2024	502 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	490 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	468 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	476 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	401 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	427 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	387 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	541 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2024	572 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	619 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	562 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	480 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	485 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	505 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	424 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	451 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2024	377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR