BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1V1D6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	223 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	235 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	542 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	346 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	406 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	419 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	468 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	316 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	432 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	432 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	389 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	444 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	466 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	405 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	393 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	460 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	479 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	437 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	448 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	446 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	416 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	417 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	402 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	419 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	433 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	424 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	433 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	378 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	395 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	395 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	354 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	472 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	456 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	451 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	487 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	477 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	472 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	557 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	585 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	531 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	571 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	530 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	553 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	474 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	587 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	597 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	548 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	491 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	508 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	505 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	601 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	562 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	580 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	603 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	599 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR