BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1V290**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	1291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1352 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1264 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1324 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1414 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1419 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1480 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1508 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1439 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1467 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1421 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1499 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1589 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1597 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1595 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1575 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1559 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1607 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1667 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1670 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1532 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1611 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1918 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2023 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1983 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2415 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2958 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	2851 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	3301 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	3201 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	3113 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1794 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1789 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1555 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1052 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1031 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1031 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	997 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	992 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1053 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1017 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	913 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	935 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	914 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	879 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	907 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	903 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	950 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	718 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	656 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	649 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	629 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	583 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	564 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	507 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	581 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	499 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	618 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	676 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	668 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	601 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	591 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	569 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	566 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	584 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	585 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	580 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	586 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	631 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	705 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	666 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	605 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	655 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	663 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	633 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	643 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	681 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	722 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	729 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	704 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	704 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	730 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	736 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	776 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	714 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	771 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	706 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	749 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	693 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	693 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	715 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	723 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	723 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	723 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	723 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	719 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	710 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	674 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	746 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	765 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	734 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	776 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	809 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	824 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	834 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	819 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	822 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	806 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	738 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	755 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	887 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	895 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	927 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	760 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	892 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	850 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	851 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	894 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	894 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	893 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	948 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	930 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	795 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1018 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	963 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1023 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	983 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	896 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	832 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	819 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	836 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	836 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	987 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	957 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	918 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	933 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	941 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	942 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	900 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	882 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	939 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	815 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	815 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	979 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	881 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	992 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1022 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1023 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1022 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1037 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1061 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1011 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	942 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	942 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1031 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1031 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	775 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	775 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	775 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	775 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	812 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	894 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	904 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	930 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	941 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1030 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1024 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	832 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1061 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1029 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1013 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	864 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	950 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	980 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	974 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	981 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1008 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	869 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1009 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	993 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1135 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1038 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1014 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1110 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1037 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1194 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1311 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1260 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1403 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1586 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1678 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1739 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1681 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1652 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1710 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1430 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR