BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2VRD5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	763 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	768 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	657 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	691 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	738 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	698 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	682 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	700 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	830 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	722 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	700 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	850 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	810 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	872 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	869 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	814 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	760 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	774 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	785 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	825 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	726 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	727 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	713 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	657 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	715 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	773 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	794 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	777 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	793 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	788 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	796 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	762 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	745 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	726 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	468 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	458 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	425 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	427 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	423 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	456 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	455 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	451 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	429 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	469 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	481 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	409 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	444 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	456 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	473 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	477 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	474 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	457 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	352 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	394 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	418 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	414 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	523 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	356 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	361 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	480 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	477 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	503 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	519 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	448 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	474 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	536 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	550 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	503 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	498 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	514 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	597 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	545 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	627 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	552 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	618 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	559 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR