BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12GE5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-12-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	33 EUR
01-12-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	33 EUR
28-11-2025	391 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
26-11-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
25-11-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	430 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
19-11-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
18-11-2025	222 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
31-10-2025	552 EUR	31 EUR	0 EUR	32 EUR
30-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	52 EUR
29-10-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
27-10-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
24-10-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	259 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	342 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	85 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	191 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	177 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	174 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	156 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	185 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	177 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	183 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	175 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	145 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	198 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	251 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	245 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	203 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	191 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	211 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR