BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12PB2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	508 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	388 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	523 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	488 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	548 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	593 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	574 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	545 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	577 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	533 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	542 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	517 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	528 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	537 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	545 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	533 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	555 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	590 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	548 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	582 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	558 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	555 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	569 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	547 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	542 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	540 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	519 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	529 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	579 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	537 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	606 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	572 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	599 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	621 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	795 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	700 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	659 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	659 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	700 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	590 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	597 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	646 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	683 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	615 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	615 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	645 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	533 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	531 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	536 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	508 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	492 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	423 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	348 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	348 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	407 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	294 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	306 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	316 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	358 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	348 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	421 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	413 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	389 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	373 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	427 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	438 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	436 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	422 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	446 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	512 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	512 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	652 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	619 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	642 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	589 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	611 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	606 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	588 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	597 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	640 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	573 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	573 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	542 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	604 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	645 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	636 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	645 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	657 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	677 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	649 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	709 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	709 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	785 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	785 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	761 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	755 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	764 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	756 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	821 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	896 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	930 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	911 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	762 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	871 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	828 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	872 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	768 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	833 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	867 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	877 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	750 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	806 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	779 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	674 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	756 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	740 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR