BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12PD8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	472 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	445 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	486 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	464 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	532 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	515 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	517 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	518 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	539 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	461 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	490 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	512 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	496 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	477 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	483 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	548 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	656 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	683 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	609 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	522 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	563 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	541 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	565 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	472 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	463 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	473 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	508 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	454 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	441 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	378 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	286 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	341 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	381 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	368 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	369 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	379 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	387 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	418 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	402 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	417 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	576 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	545 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	564 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	549 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	539 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	533 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	548 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	528 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	506 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	506 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	521 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	531 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	558 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	566 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	576 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	590 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	565 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	614 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	614 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	675 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	675 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	578 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	654 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	645 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	657 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	651 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	699 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	751 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	778 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	812 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	642 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	736 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	699 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	776 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	644 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	747 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	734 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	781 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	687 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	687 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	706 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	577 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	688 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	630 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR