BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12QB0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	1276 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1231 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1276 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1485 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1488 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1518 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1499 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1208 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1294 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1097 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1086 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1056 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	889 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	901 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	861 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	855 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	852 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	800 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	877 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	784 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	942 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	947 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1023 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1083 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1134 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1088 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1009 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1036 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1074 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1087 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1079 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1310 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1286 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1218 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1260 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1197 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	963 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	913 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	822 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	836 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	815 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	707 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	747 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	741 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	707 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	691 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	744 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	806 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	871 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	751 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	739 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	710 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	652 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	650 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	634 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	582 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	605 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	577 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	540 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	533 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	499 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	642 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	486 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	584 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	515 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	528 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	488 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	584 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	562 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	695 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	606 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	555 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	647 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	710 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	690 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	664 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	796 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	794 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	803 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	796 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	830 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	785 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	778 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	784 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	813 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	848 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	891 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	737 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	715 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	706 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	664 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	645 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	633 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	641 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	661 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	683 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	669 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	669 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	721 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	704 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	733 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	752 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	827 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	859 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	859 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	867 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1025 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1025 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1293 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1237 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1038 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1038 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	945 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	980 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1012 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1004 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1054 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1218 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1225 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR