BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12QM7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-12-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	425 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	528 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	569 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1036 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	1130 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2025	805 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	844 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	963 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	750 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	855 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	804 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	529 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	659 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	829 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	801 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	731 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	762 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR

16-09-2025	709 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	697 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	722 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	657 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	776 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	754 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	567 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	617 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	594 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	495 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	542 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	627 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	572 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	635 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	653 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	731 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	811 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	660 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	871 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	751 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	675 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	643 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	622 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	711 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	730 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	748 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	639 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	639 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	757 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	804 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	752 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	749 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	807 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	944 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	821 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	630 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	614 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	664 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	685 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	685 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	861 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	903 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	815 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	897 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	937 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2025	978 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	978 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	690 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	751 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	751 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1378 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	785 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	875 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	1091 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
11-04-2025	1502 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
10-04-2025	1062 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2025	1925 EUR	97 EUR	0 EUR	25 EUR

08-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	403 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	410 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	587 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	710 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	710 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	700 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	823 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	823 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	823 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	823 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	862 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	830 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	906 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	759 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	676 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	611 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	562 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	536 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	582 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	611 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	569 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	656 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	565 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	471 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	435 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	428 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	466 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	474 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	427 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	453 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	384 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	334 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	356 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	345 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	333 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	382 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	278 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	289 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	283 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	362 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	313 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	270 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	294 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	282 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	270 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	295 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	306 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	300 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR