BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12SV4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	195 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	173 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	293 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	71 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	48 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	52 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	52 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	62 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	62 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	63 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	52 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	52 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	56 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	119 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	298 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	141 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	172 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	119 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	84 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	107 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	373 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	86 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	164 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	164 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	369 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	290 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	273 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	294 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	245 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	451 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	439 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	368 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	209 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	393 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	283 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	267 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	503 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	248 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	479 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	445 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	583 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	288 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	456 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	282 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	498 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	267 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	553 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	553 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	324 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	250 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	262 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	517 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	239 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	209 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	201 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	600 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	464 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	464 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	178 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	246 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	350 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	229 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	233 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	233 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	194 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	442 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	311 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	513 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	513 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	550 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	204 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	200 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	232 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	298 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	312 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	329 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	201 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	642 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	220 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	225 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	299 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	583 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	425 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	410 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	175 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR