BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB13XY6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	965 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	965 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	715 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	690 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	703 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	703 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	896 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	673 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	698 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	715 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	757 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	787 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	778 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	861 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	862 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	873 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1230 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	933 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	981 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	883 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	823 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	835 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	734 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	790 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	734 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	867 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	930 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	946 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	930 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	900 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	876 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	799 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	843 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	959 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	817 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	817 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	878 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	909 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	879 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	995 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	769 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	967 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	719 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	621 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	800 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	419 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	495 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	461 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	466 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	529 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	579 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	723 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	658 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	656 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	756 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	682 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	695 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	629 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	600 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	919 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	601 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	613 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	616 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	636 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	668 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	630 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR