BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB13YJ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	523 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	684 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	659 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	755 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	811 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	933 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	905 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	895 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	862 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	853 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	875 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	967 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	958 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	954 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1080 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	765 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	725 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	716 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	714 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	735 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	701 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	723 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	683 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	763 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	726 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	838 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	868 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	909 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	850 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	923 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	894 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	925 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	900 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	848 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	864 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	818 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	825 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	789 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	728 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	716 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	763 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	660 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	660 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	715 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	745 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	703 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	895 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	895 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1335 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1006 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1006 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1055 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	989 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	891 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	886 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	782 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	662 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	618 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	633 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	629 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	621 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	690 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	673 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	709 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	674 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	639 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	710 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	740 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	753 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	833 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	835 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	826 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	801 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	792 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	722 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	804 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	769 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	785 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	785 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	785 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	862 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	858 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	804 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	965 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	788 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	836 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	847 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	832 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	822 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	923 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	921 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	926 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	919 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	986 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1075 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1110 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1010 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1063 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1065 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	995 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1005 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	976 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1010 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1010 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1036 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	801 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	833 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	823 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	774 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	825 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	735 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	718 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	647 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	662 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	672 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	633 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	656 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	651 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	673 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	687 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	648 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	633 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	664 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	662 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	682 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	656 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	656 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	627 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	630 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	644 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	632 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	609 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	632 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	573 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	595 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	580 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	583 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	630 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	560 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	560 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	549 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	594 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	619 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	656 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	581 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	623 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	588 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	554 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	607 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	565 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	579 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	574 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	592 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	579 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	619 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	603 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	600 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	669 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	672 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	677 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	657 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	581 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR