BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB14681**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2210 EUR	192 EUR	0 EUR	92 EUR
08-12-2025	2210 EUR	192 EUR	0 EUR	92 EUR
05-12-2025	2461 EUR	263 EUR	0 EUR	126 EUR
04-12-2025	2143 EUR	143 EUR	0 EUR	69 EUR
03-12-2025	1018 EUR	79 EUR	0 EUR	38 EUR
02-12-2025	942 EUR	68 EUR	0 EUR	33 EUR
01-12-2025	972 EUR	68 EUR	0 EUR	33 EUR
28-11-2025	1321 EUR	93 EUR	0 EUR	45 EUR
26-11-2025	901 EUR	68 EUR	0 EUR	33 EUR
25-11-2025	750 EUR	48 EUR	0 EUR	23 EUR
24-11-2025	645 EUR	35 EUR	0 EUR	17 EUR
21-11-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	627 EUR	37 EUR	0 EUR	18 EUR
19-11-2025	451 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	467 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	553 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2025	605 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	810 EUR	42 EUR	0 EUR	20 EUR
12-11-2025	1101 EUR	61 EUR	0 EUR	29 EUR
11-11-2025	1054 EUR	51 EUR	0 EUR	25 EUR
10-11-2025	1018 EUR	52 EUR	0 EUR	25 EUR
06-11-2025	1142 EUR	50 EUR	0 EUR	24 EUR
05-11-2025	1041 EUR	50 EUR	0 EUR	24 EUR
31-10-2025	1614 EUR	67 EUR	0 EUR	32 EUR
30-10-2025	2009 EUR	88 EUR	0 EUR	42 EUR
29-10-2025	3699 EUR	143 EUR	0 EUR	69 EUR
27-10-2025	3766 EUR	147 EUR	0 EUR	71 EUR
24-10-2025	3488 EUR	128 EUR	0 EUR	62 EUR
22-10-2025	1677 EUR	56 EUR	0 EUR	27 EUR
21-10-2025	2147 EUR	72 EUR	0 EUR	35 EUR
14-10-2025	1809 EUR	56 EUR	0 EUR	27 EUR
13-10-2025	1335 EUR	45 EUR	0 EUR	22 EUR
10-10-2025	2169 EUR	62 EUR	0 EUR	30 EUR
08-10-2025	2237 EUR	64 EUR	0 EUR	31 EUR
07-10-2025	2262 EUR	66 EUR	0 EUR	32 EUR
06-10-2025	2851 EUR	81 EUR	0 EUR	39 EUR
03-10-2025	2820 EUR	81 EUR	0 EUR	38 EUR
02-10-2025	1719 EUR	47 EUR	0 EUR	22 EUR
26-09-2025	1410 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
25-09-2025	1427 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
24-09-2025	2127 EUR	56 EUR	0 EUR	27 EUR
23-09-2025	2766 EUR	71 EUR	0 EUR	34 EUR
22-09-2025	1857 EUR	48 EUR	0 EUR	23 EUR
19-09-2025	2155 EUR	56 EUR	0 EUR	27 EUR
18-09-2025	2011 EUR	52 EUR	0 EUR	25 EUR
17-09-2025	384 EUR	41 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2025	318 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2025	390 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
12-09-2025	311 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR

10-09-2025	332 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	308 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	335 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	405 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	472 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	412 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	331 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	388 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	341 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	486 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	507 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	466 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	233 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	392 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	424 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	521 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	549 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	498 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	578 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR

16-01-2025	545 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	535 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	783 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	780 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	852 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	250 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	257 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	318 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	274 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2024	386 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2024	444 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2024	415 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
09-12-2024	516 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
06-12-2024	485 EUR	30 EUR	0 EUR	16 EUR
05-12-2024	560 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
03-12-2024	672 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
02-12-2024	622 EUR	33 EUR	0 EUR	18 EUR
29-11-2024	815 EUR	38 EUR	0 EUR	20 EUR
27-11-2024	830 EUR	76 EUR	0 EUR	20 EUR
26-11-2024	804 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
25-11-2024	924 EUR	74 EUR	0 EUR	20 EUR
22-11-2024	659 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2024	525 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	492 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	500 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	546 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	711 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2024	711 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2024	954 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
12-11-2024	987 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
11-11-2024	1007 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
08-11-2024	867 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	880 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2024	757 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	431 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	687 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	715 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	678 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	649 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	527 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	568 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	568 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	726 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	676 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	742 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	275 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	303 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR