BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB14CV4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	779 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	658 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	664 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	195 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR