BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB14JL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	408 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	439 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	584 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	684 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	732 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	661 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	851 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	480 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	462 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	412 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	413 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	521 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	474 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	577 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	547 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	539 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	912 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	534 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	538 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	507 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	534 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	559 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	526 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	567 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	588 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	636 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	662 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	649 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR