BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15EW5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	664 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	692 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	689 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	674 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	497 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1091 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1091 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	691 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	743 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	810 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	823 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	791 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	807 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	807 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	731 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	999 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	745 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	748 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	763 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	799 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	823 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	881 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	922 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1037 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	906 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	983 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1050 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1033 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1021 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1038 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1447 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1053 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	967 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	982 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	922 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	849 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	979 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1031 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1081 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1045 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	949 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	931 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	993 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	988 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	956 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1052 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1091 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1046 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1166 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	781 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	667 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	879 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	781 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	781 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	781 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	781 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	792 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	573 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	590 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	576 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	663 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	659 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	606 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	593 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	708 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	784 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	658 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	658 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	683 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	683 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	740 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	772 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	705 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1014 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	653 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	662 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	654 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	675 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	679 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	655 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	667 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	691 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	757 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	658 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR