BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15JV6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	429 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	465 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	475 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	505 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	507 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	477 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	457 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	496 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	490 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	463 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	535 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	541 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	549 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	544 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	442 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	421 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	375 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	390 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	405 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	451 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	453 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	458 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	487 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	485 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	450 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	402 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	412 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	390 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	373 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	399 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	397 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	345 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	564 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	355 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	363 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	377 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	342 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	333 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	354 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	373 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	372 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	379 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	382 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	393 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	382 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	390 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	415 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	455 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	595 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	423 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	588 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	583 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	429 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	459 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	582 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	640 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	475 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	619 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	654 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	671 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	536 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	739 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	702 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	721 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	669 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	547 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	656 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	665 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	592 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	559 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	828 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	546 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	640 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	749 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	979 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	749 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	664 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	974 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	700 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	813 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	813 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	965 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	965 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	754 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	754 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	754 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	754 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1117 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1026 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	705 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	671 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	710 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1003 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	664 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	886 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	768 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1055 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1053 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1162 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	736 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1067 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1030 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	758 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	837 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	651 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	634 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR