BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16389**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	334 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	398 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	408 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	498 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	452 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	467 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	475 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	531 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	521 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	557 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	558 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	494 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	466 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	500 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	512 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	487 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	523 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	536 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	529 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	561 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	547 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	561 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	496 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	535 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	495 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	523 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	522 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	502 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	519 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	518 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	497 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	544 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	595 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	651 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	704 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	624 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	590 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	590 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	632 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	567 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	572 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	600 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	589 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	616 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	478 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	468 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	479 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	516 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	491 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	473 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	423 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	411 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	362 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	305 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	325 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	293 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	303 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	291 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	338 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	369 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	359 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	371 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	363 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	383 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	392 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	424 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	422 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	423 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	489 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	590 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	559 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	579 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	563 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	584 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	546 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	562 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	540 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	578 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	549 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	565 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	485 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	576 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	581 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	581 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	625 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	643 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	616 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	634 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	634 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	717 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	700 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	680 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	713 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	727 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	833 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	863 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	849 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	712 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	813 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	773 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	812 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	716 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	779 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	810 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	816 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	631 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR