BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB163M8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	355 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	367 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	383 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	393 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	369 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	337 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	397 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	396 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	702 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	473 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	505 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	550 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	559 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	406 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	505 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	408 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	494 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	458 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	487 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	477 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	432 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	557 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	590 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	626 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	569 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	587 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	668 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	602 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	654 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	583 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	596 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	580 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	579 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	631 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	642 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	689 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	716 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	777 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	778 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	774 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	723 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	731 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	749 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	756 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	753 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	778 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	775 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	787 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	864 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	860 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1015 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	851 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	915 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	946 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	833 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	914 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	950 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	757 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	754 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	754 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	899 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	762 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	750 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	923 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	861 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	998 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1001 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	941 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	860 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	935 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	909 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	873 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	873 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	882 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1000 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	962 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	878 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	986 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	827 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	871 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	811 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	846 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	868 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	868 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	885 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	843 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	895 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	787 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	833 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	787 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	757 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	674 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	714 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	759 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	759 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	784 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	784 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	817 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	817 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	817 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	817 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	991 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	902 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	945 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	885 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	905 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1023 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	863 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	898 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1057 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	954 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1064 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	969 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	951 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1062 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	963 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1044 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR