BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB164X3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	503 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	519 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	526 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	608 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	626 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	632 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	717 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	741 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1046 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	799 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	978 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1093 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1052 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	585 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	586 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	612 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	631 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	666 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	674 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	655 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	525 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	509 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	530 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	553 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	532 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	528 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	508 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	547 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	537 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	679 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	735 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	704 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	724 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	811 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	823 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	711 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	741 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	665 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	744 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	756 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	737 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	777 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	777 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	762 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	815 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	833 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	773 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	734 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	727 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	711 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	696 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	688 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	644 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	623 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	685 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	681 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	647 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	726 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	700 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	702 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	704 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	765 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	786 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	796 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	800 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	795 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	795 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	878 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	807 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	752 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	821 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	825 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	818 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	760 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	735 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	687 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	705 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	673 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	707 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	700 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	685 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	684 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	674 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	668 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	702 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	702 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	756 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	703 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	727 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	738 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	702 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	738 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	723 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	680 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	649 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	704 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	709 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	703 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	658 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	658 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	607 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	723 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	702 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	718 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	794 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	804 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	760 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	777 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	844 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	838 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	808 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	814 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	831 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	898 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	943 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	993 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1019 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	917 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR