BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16J41**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	738 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	792 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	694 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	669 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	736 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	728 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	751 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	815 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	908 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	919 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1015 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	953 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	913 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	904 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	912 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	869 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	818 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	683 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	816 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	812 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	895 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1026 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1033 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1216 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1668 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1548 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	911 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	921 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	932 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	974 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	914 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	856 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	875 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	911 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	963 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1051 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1084 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1319 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1458 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1778 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1753 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2001 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1881 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1881 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1849 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1779 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1896 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1713 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1944 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	974 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	969 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	887 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	887 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	830 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	769 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	797 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1110 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1057 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1099 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1075 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1102 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1348 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	68 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	97 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	82 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	77 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	76 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	77 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	93 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	124 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	132 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	131 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	163 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	156 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	179 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	178 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	92 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	91 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	98 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR