BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16JM3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	58 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	43 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	61 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	59 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	44 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	43 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	48 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	16 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	16 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	16 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	28 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	21 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	21 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	50 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	306 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	24 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	41 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	51 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	24 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	34 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	41 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	36 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	39 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	35 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	31 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	31 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	382 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	388 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	409 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	390 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	386 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	369 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	426 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	425 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	414 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	424 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	451 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	259 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	281 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	480 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	471 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	500 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	447 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	267 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	323 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	347 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	376 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	859 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	859 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	354 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	781 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	859 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	848 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	559 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	449 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	848 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	639 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	639 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	503 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	503 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1043 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	933 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	539 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	901 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	946 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	923 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	509 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	790 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	640 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	980 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	995 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1130 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1010 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	580 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	638 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	515 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	515 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR