BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16P50**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	342 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	312 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	328 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	316 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	304 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	308 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	309 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	324 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	346 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	368 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	603 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	447 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	500 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	397 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	456 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	442 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	460 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	530 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	525 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	557 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	536 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	527 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	563 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	618 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	551 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	543 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	573 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	553 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	551 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	518 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	518 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	555 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	529 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	538 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	556 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	532 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	486 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	449 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	449 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	584 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	633 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	579 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	612 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	575 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	547 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	549 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	549 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	700 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	589 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	750 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	755 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	593 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	707 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	798 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	775 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	806 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	681 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	861 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	751 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	769 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	744 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	679 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	689 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR