BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16PA5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	903 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	1046 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	978 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	795 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	726 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	691 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	747 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	697 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	649 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	738 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	676 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	855 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	828 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	859 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	681 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	582 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	591 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	562 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	733 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	818 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	750 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	1180 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	1082 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	886 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	786 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	746 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1149 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	1107 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	1178 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
08-10-2025	1492 EUR	77 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2025	1636 EUR	86 EUR	0 EUR	24 EUR
06-10-2025	1433 EUR	75 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2025	1273 EUR	67 EUR	0 EUR	19 EUR
02-10-2025	1025 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2025	1287 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
25-09-2025	1143 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	1295 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
23-09-2025	1553 EUR	79 EUR	0 EUR	22 EUR
22-09-2025	1662 EUR	88 EUR	0 EUR	24 EUR
19-09-2025	1357 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	1242 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2025	1250 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
16-09-2025	1297 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR
15-09-2025	1080 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR

12-09-2025	1210 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
10-09-2025	934 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	951 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	1013 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	1015 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	972 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	1083 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	877 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	814 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	673 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	683 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	629 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	542 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	533 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	577 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	732 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	758 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	805 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	744 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	815 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	757 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	796 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	742 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	864 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	858 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	973 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	650 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	311 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	375 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	409 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	349 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	472 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	565 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	381 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	390 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	371 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	266 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	303 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	675 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	675 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	719 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	880 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	1367 EUR	73 EUR	0 EUR	20 EUR
04-02-2025	1181 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2025	1156 EUR	61 EUR	0 EUR	16 EUR
31-01-2025	825 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	809 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	843 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	729 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	985 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	985 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2025	1128 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
22-01-2025	1110 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2025	1028 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
20-01-2025	909 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR

17-01-2025	946 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2025	1345 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
15-01-2025	1801 EUR	93 EUR	0 EUR	25 EUR
14-01-2025	1577 EUR	78 EUR	0 EUR	21 EUR
13-01-2025	1535 EUR	81 EUR	0 EUR	22 EUR
10-01-2025	972 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	830 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	747 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	814 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	747 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	634 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	552 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	533 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	568 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	556 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	657 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	568 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	596 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	610 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	550 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	591 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	502 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	513 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	468 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	455 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	436 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	397 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	322 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	373 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	355 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	355 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	391 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	391 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	344 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	357 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	364 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	357 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	353 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	329 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	271 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	312 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	271 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	315 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	339 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	341 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR