BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16QC9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2719 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3231 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2296 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2069 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2255 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2188 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2219 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2438 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2391 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2518 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2810 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2995 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3642 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2839 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2367 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2531 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2485 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2717 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2499 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2148 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2258 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2362 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1945 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1679 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1492 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1371 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1614 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1646 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2199 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2013 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1993 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1874 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1861 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2004 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2024 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	67 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	149 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	66 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	385 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	385 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	55 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	64 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	409 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	35 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	30 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	358 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	44 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	55 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	55 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	29 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	88 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	39 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	63 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	39 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	54 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	58 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	62 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	98 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	165 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	255 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	331 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	294 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	164 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	164 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	164 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	164 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	164 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	164 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	111 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	60 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	97 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	99 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	79 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	530 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	267 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	226 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	211 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	211 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	276 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	213 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	315 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1034 EUR	657 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	219 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	282 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	276 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	266 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	354 EUR	248 EUR	0 EUR	14 EUR
10-01-2025	324 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	1647 EUR	1062 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	323 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2025	319 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	258 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	262 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	432 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2024	560 EUR	309 EUR	0 EUR	18 EUR
30-12-2024	560 EUR	309 EUR	0 EUR	18 EUR
27-12-2024	475 EUR	242 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2024	416 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2024	416 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2024	416 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2024	416 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2024	938 EUR	556 EUR	0 EUR	32 EUR
19-12-2024	236 EUR	341 EUR	0 EUR	19 EUR
18-12-2024	207 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	192 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	264 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	318 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	248 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	382 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	166 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	358 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	386 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	418 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	423 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	423 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	345 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	285 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	371 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	507 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	535 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	261 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	131 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	222 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	251 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	222 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	246 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	258 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	258 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	232 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	276 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	324 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	324 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	315 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	325 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	265 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	224 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	308 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	308 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	273 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	272 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	276 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	266 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	259 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	882 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	307 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	295 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	282 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	291 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	274 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	291 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	300 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	363 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR