BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16RJ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	829 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	804 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	799 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	834 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	910 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1000 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1014 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1752 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	1151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1160 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1367 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1001 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	944 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	791 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	760 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	835 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	812 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	872 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1041 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	394 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	364 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	701 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	789 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	871 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1174 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	829 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	831 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	832 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	839 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1268 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	968 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	943 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	859 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	845 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	786 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	389 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	440 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	423 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	396 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	451 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	501 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	523 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	543 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	466 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	394 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	503 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	423 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	485 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	444 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	508 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	519 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	519 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	528 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	528 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	577 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	589 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	589 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	589 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	652 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	538 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	540 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	523 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	525 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	541 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	537 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	542 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	619 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	534 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR