BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB17HB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	455 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
10-12-2025	220 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
08-12-2025	455 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
05-12-2025	403 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
04-12-2025	451 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
03-12-2025	342 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
01-12-2025	293 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2025	331 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2025	262 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	291 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	468 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	455 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	480 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	493 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	677 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	756 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	1034 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
27-10-2025	1041 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
24-10-2025	1068 EUR	50 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2025	808 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	929 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	910 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	663 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	1025 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	1062 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	1073 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2025	1186 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1208 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	929 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	1124 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	1003 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	1111 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	1075 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	133 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	174 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	242 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	203 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	312 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	425 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	397 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	40 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	47 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	52 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	69 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	78 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	340 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	352 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	676 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	107 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	235 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	243 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	306 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	364 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	329 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	422 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	492 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	465 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	563 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	416 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	327 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	594 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	604 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	626 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	553 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	592 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	314 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	355 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	387 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	554 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	422 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	456 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	471 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	453 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	104 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	207 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR