BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18HH3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	261 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	323 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	404 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	342 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	457 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	539 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	533 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	485 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	484 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	507 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	595 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	582 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	587 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	712 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	722 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	231 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	251 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	327 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	354 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	340 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR