BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18Q57**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	2680 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	4145 EUR	60 EUR	0 EUR	29 EUR
08-12-2025	2680 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	1823 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1988 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	2238 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	2231 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	1116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1099 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	848 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	882 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1006 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	932 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	806 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	818 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	852 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	864 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	895 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	951 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	845 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	816 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	846 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	842 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	862 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	808 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	817 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	821 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	866 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	865 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	832 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	883 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	817 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	822 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	821 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	811 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	830 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	878 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	894 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	853 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	805 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	569 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	498 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	483 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	494 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	488 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	502 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	499 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	514 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	497 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	506 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	517 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	535 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	527 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	582 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	546 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	569 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	572 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	541 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	566 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	590 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	622 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	730 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	737 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	723 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	722 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	753 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	758 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	665 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	760 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	790 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	802 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	810 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	785 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	834 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	839 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	853 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	884 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	810 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	802 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	802 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	867 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	855 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1035 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1147 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1073 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1147 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1161 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1092 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	978 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1010 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1015 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	871 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	871 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	819 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1005 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1033 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1038 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	918 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	872 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	891 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	895 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	909 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	878 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	861 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	892 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	949 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	985 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	930 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR