BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18TP1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-10-2025	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	717 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	717 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	807 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	731 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	881 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	787 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	761 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	663 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	716 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	712 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	592 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	541 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	452 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	458 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	468 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	439 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	676 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	649 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	677 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	569 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	484 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	572 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	659 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	643 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	693 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	645 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	615 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	632 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	660 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	635 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	567 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	559 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	564 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	691 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	703 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	680 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	774 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	774 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	716 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	725 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	737 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	814 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1211 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	881 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1007 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	881 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	903 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1107 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	980 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1526 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	465 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	574 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	590 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	602 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	602 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	584 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	657 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	622 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	391 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	419 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	553 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	494 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	514 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	417 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	408 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	481 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	498 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	487 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	506 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	456 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	472 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	383 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	350 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	363 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	378 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	397 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	440 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	444 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	403 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	398 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	414 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR