BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1S5L5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-09-2025	1043 EUR	333 EUR	0 EUR	63 EUR
12-09-2025	1043 EUR	333 EUR	0 EUR	63 EUR
10-09-2025	793 EUR	185 EUR	0 EUR	35 EUR
09-09-2025	294 EUR	139 EUR	0 EUR	26 EUR
08-09-2025	301 EUR	102 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	235 EUR	86 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	285 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	299 EUR	79 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	345 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	262 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	374 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	392 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	415 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	514 EUR	89 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	526 EUR	102 EUR	0 EUR	19 EUR
22-08-2025	556 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2025	483 EUR	72 EUR	0 EUR	14 EUR
20-08-2025	498 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	475 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	598 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	580 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	528 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	802 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	483 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	410 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	457 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	509 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	440 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	430 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	450 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	463 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	524 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	588 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	524 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	581 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	753 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	704 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	627 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	628 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	625 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	591 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	633 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	633 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	661 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	515 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	599 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	448 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	475 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	391 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	428 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	335 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	18 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	32 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	52 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	80 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	115 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	101 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	68 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	116 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	94 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	94 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	95 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	231 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	38 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	38 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	58 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	92 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	95 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	121 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	199 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	248 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	79 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	214 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	254 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	303 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	328 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	353 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	395 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	416 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	379 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	451 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	451 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	484 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	517 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	594 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	546 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	600 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	561 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	569 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	591 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	614 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	756 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	743 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	717 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	736 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	730 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	660 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	161 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	215 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	236 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	186 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	284 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	282 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	309 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	328 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	377 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	405 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	440 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	437 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	448 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	436 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	418 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR