BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1ZJN4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	939 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	805 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	376 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	535 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	514 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	443 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	444 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	485 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	490 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	394 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	545 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	545 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	503 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	503 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	397 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	413 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	472 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	508 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	543 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	505 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	562 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	600 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	582 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	536 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	537 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	519 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	609 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	673 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	661 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	563 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	535 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	539 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	531 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	589 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	497 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	511 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	442 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR