BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2DZ05**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	58 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	72 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	84 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	45 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	710 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	763 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	74 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	486 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	28 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	17 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	26 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	39 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	31 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	104 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	26 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	50 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	474 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	42 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	674 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	600 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	50 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	62 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	39 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	37 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	37 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	34 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	41 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR