BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2HSL5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	602 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	560 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	605 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	583 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	513 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	505 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	623 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	610 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	631 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	629 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	661 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	654 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	646 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	618 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	589 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	634 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	732 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	843 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	772 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	698 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	772 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	787 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	817 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	755 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	762 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	722 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	682 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	640 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	647 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	740 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	710 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	635 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	776 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	779 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	828 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	954 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	960 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	943 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	950 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	950 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1010 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	933 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	871 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	979 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	953 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	939 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	918 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	927 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	887 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	842 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	964 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	928 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	936 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	777 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	694 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	675 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	685 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	665 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	735 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR