BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11CP2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	187 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	185 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	196 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	181 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	186 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	174 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	220 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	189 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	204 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	184 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	195 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	194 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	192 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	205 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	206 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	204 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	206 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	202 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	228 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	228 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	225 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	213 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	226 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	218 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	212 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	218 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	286 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	292 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	283 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	364 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	393 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	421 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	439 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	221 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	229 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	226 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	226 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	240 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	240 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	228 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	240 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	266 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	281 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	259 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	273 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	266 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	263 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	282 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	256 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	266 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	251 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	272 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	265 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	279 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	271 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	253 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	284 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	255 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	289 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	275 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	352 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	372 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	332 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	332 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	333 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	278 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	267 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	338 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	340 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	348 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	337 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	340 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	321 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	278 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	340 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	354 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	363 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	357 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	364 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	344 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	373 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	355 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	376 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	372 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	384 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	359 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	398 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	389 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	372 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	423 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	391 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR