BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11K35**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	711 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	971 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	740 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	755 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	788 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	809 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	767 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	861 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	799 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	772 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	705 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	736 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	926 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	958 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	985 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	988 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	983 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1200 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1021 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	972 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	981 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1208 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	1264 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	1087 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1134 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1277 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	1412 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR

15-09-2025	1103 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1068 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1007 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1005 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	987 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	705 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	659 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	640 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	673 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	752 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	757 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	796 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	774 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	733 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	833 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	816 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1004 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	900 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	405 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	418 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	416 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	428 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	415 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	399 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	772 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	616 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	459 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	477 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	425 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	440 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	736 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	881 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	873 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	921 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	823 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	938 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1201 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	1201 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	1156 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1305 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	2108 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2025	1811 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2025	1927 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
31-01-2025	1610 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2025	1537 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	1805 EUR	44 EUR	0 EUR	14 EUR
28-01-2025	1554 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	2265 EUR	57 EUR	0 EUR	19 EUR
24-01-2025	2265 EUR	57 EUR	0 EUR	19 EUR
23-01-2025	2707 EUR	67 EUR	0 EUR	22 EUR
22-01-2025	2614 EUR	65 EUR	0 EUR	21 EUR

21-01-2025	2132 EUR	53 EUR	0 EUR	17 EUR
20-01-2025	1670 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2025	2054 EUR	51 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2025	4069 EUR	102 EUR	0 EUR	33 EUR
15-01-2025	3638 EUR	80 EUR	0 EUR	29 EUR
14-01-2025	3502 EUR	87 EUR	0 EUR	28 EUR
13-01-2025	3712 EUR	93 EUR	0 EUR	30 EUR
10-01-2025	1924 EUR	48 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2025	1464 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	1569 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2025	1362 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	1762 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
03-01-2025	1536 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	1196 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	1330 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	1217 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	1304 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	1304 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	1304 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	1304 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	1287 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	1310 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	1086 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	985 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	872 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	768 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	848 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	830 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	905 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	888 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	799 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	817 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	792 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	764 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	699 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	732 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	651 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	599 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	667 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	594 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	625 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	585 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	384 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	375 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	374 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	369 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	387 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	504 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	504 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	456 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	523 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	534 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	518 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	561 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	516 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	518 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	478 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	491 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR