BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11LK4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1013 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1073 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1079 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1094 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1046 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1048 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1056 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1039 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1093 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1280 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	1218 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	1272 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	1310 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1395 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	1221 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	1133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1213 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	1165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	994 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1023 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	988 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	949 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR

07-04-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	1163 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	1130 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	1256 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	1266 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	1144 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	1000 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1013 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	460 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	468 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	508 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	467 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	390 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	401 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	411 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	362 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	562 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	639 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	639 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	666 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	610 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	578 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	503 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	579 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	503 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	630 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	496 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	453 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	578 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	578 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	649 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	649 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	398 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	530 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	604 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	532 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	576 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	661 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	749 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	652 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	779 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	739 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	687 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	714 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	708 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	839 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	755 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	741 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	765 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	725 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	735 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	642 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	669 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	541 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR