BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11LM0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	975 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1038 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1072 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1051 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1075 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1083 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1248 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	1086 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1323 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	1279 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	1339 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	1381 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	1448 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	1187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	1155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1276 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	1222 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	1150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1228 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	1037 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1049 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1031 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	968 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	946 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	965 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	962 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR

04-04-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	1204 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	1200 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	1326 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	1338 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	1205 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	1029 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1027 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1062 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	963 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	478 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	378 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	417 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	397 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	496 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	436 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	411 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	639 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	629 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	582 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	665 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	583 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	666 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	583 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	593 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	462 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	666 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	666 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	612 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	612 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	476 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	568 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	615 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	662 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	621 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	708 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	751 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	738 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	679 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	854 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	789 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	673 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	816 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	795 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	872 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	860 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	722 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	681 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	846 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	668 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	746 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	760 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	498 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR