BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11LS7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1050 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1071 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1171 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	1359 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	1369 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	1279 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	1213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1413 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1281 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	1515 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	1453 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	1535 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	1580 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	1681 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	1432 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	1336 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	1410 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2025	1298 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	1453 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	1382 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	1291 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	1387 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	1150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1015 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	936 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	973 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1066 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	960 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1038 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	955 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1036 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1041 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1059 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1016 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1065 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1054 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1016 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	987 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	977 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	955 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	977 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	962 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	973 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	956 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1016 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR

04-04-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	1374 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2025	1342 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	1501 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	1516 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	1347 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	1150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1064 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	944 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	991 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	964 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	953 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1069 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1028 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1032 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	957 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	514 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	512 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	496 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	480 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	359 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	392 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	411 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	441 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	413 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	498 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	473 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	427 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	408 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	446 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	459 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	461 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	650 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	748 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	748 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	640 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	590 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	679 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	590 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	680 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	590 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	571 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	524 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	680 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	680 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	623 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	623 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	477 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	617 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	575 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	626 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	677 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	729 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	775 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	762 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	858 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	891 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	817 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	847 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	828 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	911 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	899 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	914 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	864 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	881 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	841 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	760 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	796 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR