BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12K00**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	395 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	439 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	375 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	382 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	348 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	352 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	445 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	511 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	515 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	524 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	560 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	588 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	663 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	652 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	577 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	580 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	701 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	642 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	664 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	518 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	589 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	639 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	646 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	531 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	383 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	326 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	244 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	350 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	215 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	283 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	265 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	325 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	320 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	595 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	623 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	562 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	625 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1035 EUR	74 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2025	977 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2025	1060 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2025	848 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2025	649 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	669 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	669 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	759 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	619 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	418 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	464 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	436 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	295 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	346 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	565 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	430 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	391 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	370 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	407 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	413 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	385 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	404 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	406 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	403 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	442 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	495 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	553 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	656 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	686 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	779 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	642 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	662 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	423 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	427 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	477 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	485 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	452 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	429 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	456 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	466 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	479 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	479 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	486 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	522 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	484 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	623 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	677 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	623 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	622 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	516 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	378 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	378 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	395 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	395 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	474 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	466 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	482 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	517 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	457 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	410 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	440 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	404 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	421 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	401 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	400 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	430 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	407 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	411 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	421 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR