BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12K18**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	290 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	257 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	526 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	408 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	497 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	532 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	510 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	468 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	592 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	532 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	509 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	513 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	282 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	212 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	203 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	191 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	185 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	306 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	491 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	755 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	812 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	862 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2025	724 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	505 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	577 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	389 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	408 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	375 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	361 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	325 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	358 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	346 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	289 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	478 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	392 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	364 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	345 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	394 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	368 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	345 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	384 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	436 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	436 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	461 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	593 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	551 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	687 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	582 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	425 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	331 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	401 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	405 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	398 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	409 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	427 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	402 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	405 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	429 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	390 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	399 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	452 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	608 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	563 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	421 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	361 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	361 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	373 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	373 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	370 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	447 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	438 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	404 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	445 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	483 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	431 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	399 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	373 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	359 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	383 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	376 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	366 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	348 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	351 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR