BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB131S2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	88 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	57 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	125 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	60 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	89 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	92 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	82 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	54 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	34 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	40 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	38 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	36 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	36 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	129 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	42 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	126 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	144 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	131 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	145 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	145 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	133 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	144 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	157 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	132 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	133 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	144 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	52 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR