BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB13XL3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	298 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	298 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	373 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	366 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	486 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	557 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	502 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	624 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	602 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	636 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	638 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	623 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	826 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	808 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	682 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	676 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	732 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	677 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	693 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	817 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	814 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	800 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	566 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	672 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	877 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	976 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	1018 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	1037 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	1131 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	894 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	759 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	908 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	926 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	824 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	736 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	736 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	730 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	533 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	506 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	508 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	483 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	488 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	433 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	418 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	439 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	381 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	530 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	309 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	544 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	574 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	502 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	715 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	715 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	655 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	606 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	597 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	590 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	615 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	683 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	476 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	498 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	382 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	561 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	561 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	584 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	580 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	594 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	681 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	641 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	559 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	546 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	552 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	441 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	498 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	495 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	449 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	600 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	679 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	708 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	708 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	868 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	761 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	624 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	607 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	665 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	602 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	626 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	590 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	624 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	650 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	616 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	616 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	580 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	671 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	745 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	673 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	966 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	705 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	669 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	750 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	689 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	681 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	681 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	874 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	845 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	857 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1039 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	880 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	953 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	778 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1099 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	1032 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	936 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	936 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	842 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	998 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	933 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	889 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	956 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	889 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	864 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	1024 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2024	885 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	701 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	701 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	849 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	849 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	560 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	665 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	644 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	585 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	689 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	671 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	700 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	716 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	707 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	692 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	637 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	667 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	567 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	583 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	558 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	603 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	516 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	524 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	493 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	490 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR