BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB13Z44**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	367 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	395 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	373 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	227 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	382 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	369 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	423 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	325 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	415 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	503 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	476 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	949 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	791 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	1089 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2025	1206 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2025	1388 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	1465 EUR	208 EUR	0 EUR	22 EUR
07-10-2025	1096 EUR	167 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	622 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	779 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	671 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	777 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	799 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	681 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	997 EUR	172 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	553 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	714 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	861 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
17-09-2025	713 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	732 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	600 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR

12-09-2025	625 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	977 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	884 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	684 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	708 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	714 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	545 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	611 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	760 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	592 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	789 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	799 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	1028 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	1262 EUR	172 EUR	0 EUR	19 EUR
22-08-2025	935 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	716 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	600 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	754 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	638 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	707 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	586 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	650 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	538 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	530 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	549 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	532 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	376 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	424 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	389 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	287 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	378 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	910 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	1034 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	708 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	1019 EUR	156 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2025	961 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	585 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	697 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	760 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	806 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	747 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	697 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	585 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	961 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	581 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	581 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	567 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	551 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	697 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR

18-06-2025	747 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	687 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	860 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	648 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	519 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	571 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	658 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	558 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	498 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	488 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	393 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	512 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	600 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	454 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	352 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	429 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	390 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	372 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	173 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	154 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	154 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	189 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	199 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	367 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	166 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	211 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	246 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	251 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	352 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	308 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	240 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	342 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	340 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	394 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	386 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	442 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	324 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	394 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	278 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	316 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	324 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	322 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	334 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	386 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	338 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	297 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	251 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	377 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	354 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	323 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	338 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	378 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	283 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	413 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	316 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	399 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	394 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	468 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	458 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	438 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	495 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	519 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	486 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	486 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	394 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	478 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	430 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	410 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	605 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	389 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	451 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	514 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	514 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	892 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	507 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	439 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	464 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	422 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	542 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	397 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	450 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	381 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	426 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	551 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	426 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	387 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	355 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	377 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	386 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	424 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	363 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	407 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	417 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	276 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	399 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	351 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	396 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR