BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB14KG8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	907 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	854 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	862 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	841 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	737 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	594 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	593 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	527 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	494 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	457 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	523 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	366 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	363 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	460 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	465 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	498 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	468 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	506 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	491 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	489 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	536 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	496 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	527 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	501 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	473 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	496 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	510 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	528 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	532 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	538 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	536 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	555 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	555 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	500 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	605 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	632 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	573 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	662 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	560 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	687 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	699 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	604 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	583 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	613 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	613 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	815 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	812 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	760 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	791 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	806 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	753 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	746 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	715 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	733 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	733 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	688 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	755 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	727 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	644 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	682 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	644 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	722 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	768 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	787 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	799 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	741 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	738 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	675 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	604 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	604 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	691 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	711 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	734 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	741 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	707 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	766 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	755 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	810 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	776 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	780 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	774 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	731 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	730 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	754 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	680 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	679 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	657 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	649 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	640 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	581 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR