BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15J34**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1905 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2150 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1695 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1563 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1669 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1631 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1663 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1775 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1756 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1809 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1956 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2042 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2324 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1982 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1742 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1826 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1802 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1908 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1797 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1616 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1682 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1731 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1496 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1338 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1219 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1134 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1330 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1649 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1548 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1532 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1458 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1449 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1553 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1552 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	99 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	95 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	337 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	337 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	345 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	81 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	319 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	99 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	67 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	40 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	19 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	57 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	145 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	212 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	234 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	180 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	78 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	424 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	213 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	643 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	183 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	848 EUR	512 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	277 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	320 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	155 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	212 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	286 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	299 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	344 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	345 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	182 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	259 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	255 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	255 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	711 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	282 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR