BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15L06**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	317 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	347 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	191 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	302 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	695 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	499 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	468 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	501 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	276 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	291 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	285 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	258 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	293 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	276 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	290 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	326 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	395 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	359 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	339 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	396 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	315 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	316 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	369 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	357 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	336 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	409 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	388 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	578 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	414 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	489 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	500 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	479 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	430 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	383 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	429 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	413 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	342 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	414 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	426 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	349 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	412 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	474 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	430 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	487 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	435 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	428 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	439 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	585 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	559 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	488 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	540 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	634 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	653 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	603 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	603 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	474 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	548 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	548 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	699 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	757 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	493 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	526 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	524 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	480 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	419 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	481 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	446 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	504 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	510 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	541 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	485 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR