BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15TP7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	589 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	732 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	495 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	451 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	491 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	475 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	497 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	535 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	510 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	555 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	607 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	665 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	796 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	650 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	508 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	551 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	552 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	597 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	530 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	484 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	509 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	517 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	449 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	358 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	328 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	298 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	355 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	386 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	486 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	454 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	448 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	418 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	428 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	469 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	437 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	64 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	170 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	139 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	359 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	385 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	46 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	44 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	54 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	340 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	120 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	43 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	15 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	15 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	46 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	49 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	101 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	155 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	242 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	302 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	250 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	104 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	485 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	86 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	149 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	277 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	241 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	277 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	871 EUR	534 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	242 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	263 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	300 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	267 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1251 EUR	775 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	279 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	437 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	437 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	406 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	316 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	316 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	316 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	316 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	529 EUR	283 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	261 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	118 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	233 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	344 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	334 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	336 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	359 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	368 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	316 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	294 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	441 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	460 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	239 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	225 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	244 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	273 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	295 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	297 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	309 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	251 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	234 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	221 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	221 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	266 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	810 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	271 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	271 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	331 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	327 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR