BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16LF3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	229 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	299 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	285 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	286 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	288 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	286 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	291 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	342 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	356 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	336 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	317 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	314 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	336 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	329 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	318 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	336 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	374 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	388 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	400 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	345 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	320 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	349 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	406 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	341 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	343 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	375 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	410 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	419 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	437 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	528 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	545 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	461 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	451 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	443 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	462 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	362 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	339 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	371 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	406 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	406 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	427 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	427 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	426 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	352 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	342 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	340 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	516 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	284 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	309 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	371 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	461 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	499 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	455 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	450 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	601 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	551 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	511 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	558 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	579 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	713 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	782 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	600 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	559 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	556 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	622 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	528 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	443 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	477 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	532 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	583 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	455 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	435 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	435 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	463 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	396 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	423 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	426 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	291 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	297 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	291 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	287 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	446 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	441 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	457 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	451 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	549 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	508 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	507 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	501 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	451 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	394 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	507 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	521 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	499 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	507 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	425 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	383 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	444 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	496 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	544 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	579 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	595 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	675 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	675 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	683 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	707 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	623 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	623 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	677 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	616 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	672 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	767 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	714 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	767 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	723 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	806 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	566 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	495 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	635 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	635 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	534 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	699 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	661 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	743 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	732 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	908 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2024	902 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	881 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	858 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	863 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	717 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	665 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	687 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	626 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	596 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	602 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	540 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	580 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR