BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1K7M7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	572 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	592 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	565 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	631 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	519 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	551 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	547 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	598 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	517 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	549 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	569 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	516 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	516 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	517 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	521 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	549 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	439 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	403 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	418 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	429 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	461 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	454 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	398 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	371 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	362 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	383 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	363 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	358 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	384 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	384 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	398 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	366 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	407 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	388 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	393 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	379 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	379 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	344 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	368 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	362 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	375 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	385 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	395 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	388 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	387 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	374 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	354 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	362 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	361 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	322 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	349 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	357 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	358 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	314 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	245 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	266 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	293 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	313 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	301 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	326 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	367 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	384 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	369 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	383 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	366 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	386 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	411 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	350 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	405 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	364 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	332 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	368 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	365 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	401 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	375 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	446 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	426 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	438 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	458 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	889 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	768 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	732 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	732 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	724 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	729 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	641 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	692 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	713 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	871 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	790 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	789 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	736 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	795 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	795 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	749 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	719 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	706 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	666 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	650 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	602 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	615 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	606 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	606 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	562 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	696 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	644 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	665 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	608 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	589 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	553 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	553 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	644 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	604 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	756 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	754 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	699 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	759 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	865 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	785 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	802 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	788 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	846 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	783 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	733 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	671 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	684 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	742 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	733 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	806 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	799 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	719 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	674 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	662 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	681 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	789 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	789 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	691 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	768 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	752 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	746 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	728 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	651 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	657 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	633 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	532 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	485 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	501 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	501 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	682 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	668 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	657 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	629 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	687 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	538 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	660 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	650 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	725 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	493 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	493 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	602 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	647 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	626 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	623 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	647 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	676 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	650 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	667 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	577 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	581 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	562 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	578 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	578 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	545 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	529 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	550 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	538 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	564 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	588 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	587 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	426 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	555 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	553 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	537 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	537 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	417 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	539 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	562 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	408 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	647 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	514 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	490 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	530 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	472 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	494 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	472 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	471 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	495 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	504 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	617 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	635 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	628 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	556 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	692 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	772 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	763 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	714 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	716 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	736 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	765 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	775 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	773 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	707 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	657 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	677 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	721 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	714 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	712 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	690 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	687 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	661 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	650 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	643 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	715 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	687 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	704 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	646 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	652 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	611 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	655 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	963 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	765 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	794 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	836 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	809 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	602 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	727 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	782 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

29-05-2024	748 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	917 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	855 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	809 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	825 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	797 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	860 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	899 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1092 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1018 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	993 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	751 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR