BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1RZM9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2025	2515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2051 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1413 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1332 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1451 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1198 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1092 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1063 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1049 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1008 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1001 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	946 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	861 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	901 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	961 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1081 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1196 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1419 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1337 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1382 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1066 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1144 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1225 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1407 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1314 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	1211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1143 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1003 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	931 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1013 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1046 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	976 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	926 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	867 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	833 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	837 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	956 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1576 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1438 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1294 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1294 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1483 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1641 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1681 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1679 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1503 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1442 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1166 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1199 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1157 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1067 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1056 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	964 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1031 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	886 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	849 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	907 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	907 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	951 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1021 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	889 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	876 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	986 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	986 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	914 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	876 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1008 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1381 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1404 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1430 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1388 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1430 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1114 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1082 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1099 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1099 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1035 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	985 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	686 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	763 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	568 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	822 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	926 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1006 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	922 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	936 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	927 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	930 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	930 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	999 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	880 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	823 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	729 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	712 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	756 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	738 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	657 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	733 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	708 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	798 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	806 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	895 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	852 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	761 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	761 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	761 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	761 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	837 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	863 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	776 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	754 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	680 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	634 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	653 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	617 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	621 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	501 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	472 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	465 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	501 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	516 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	445 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	542 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	483 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	438 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	449 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	406 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	459 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	496 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	521 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	505 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	425 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	444 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	477 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	466 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	504 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	558 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	650 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	686 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	701 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	701 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	695 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	735 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	735 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	787 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	815 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	817 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	877 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	750 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	789 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	810 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1088 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1169 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1339 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1465 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1608 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1614 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1556 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1661 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1623 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1633 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1665 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1820 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2193 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2498 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2214 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1592 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2005 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2087 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2388 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2300 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2818 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2584 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2561 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2535 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2041 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1933 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1899 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1912 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1720 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1664 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1542 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

08-07-2024	2460 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1891 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1645 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1366 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR