BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1W8H1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	239 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	298 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	296 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	245 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	371 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	447 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	354 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	365 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	457 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	517 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	387 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	474 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	469 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	403 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	340 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	312 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	336 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	299 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	257 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	235 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	395 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	329 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	344 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	326 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	407 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	384 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	285 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	428 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	368 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	401 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	408 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	382 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	394 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	376 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	398 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	410 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	386 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	414 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	414 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	394 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	399 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	463 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	505 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	451 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	432 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	468 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	432 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	477 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	508 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	513 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	516 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	475 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	511 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	575 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	535 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	504 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	518 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	504 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	501 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	496 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	435 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	435 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	498 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	498 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	378 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	387 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	409 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	383 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	424 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	434 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	402 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	445 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	393 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	412 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	376 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	386 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	375 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	354 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	340 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	345 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	363 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	371 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	493 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	472 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	524 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR