BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1W9B2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	522 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	437 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	452 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	493 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	469 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	472 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	458 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	498 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	728 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	810 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	734 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	710 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	615 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	643 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	761 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	1184 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
24-10-2025	1074 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2025	1075 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2025	1225 EUR	60 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2025	805 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	862 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	869 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	950 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	907 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	950 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	1073 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	1000 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2025	1084 EUR	63 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	1229 EUR	71 EUR	0 EUR	20 EUR
23-09-2025	1565 EUR	89 EUR	0 EUR	25 EUR
22-09-2025	1200 EUR	72 EUR	0 EUR	20 EUR
19-09-2025	1464 EUR	80 EUR	0 EUR	22 EUR
18-09-2025	1234 EUR	73 EUR	0 EUR	20 EUR
17-09-2025	1155 EUR	69 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2025	1285 EUR	76 EUR	0 EUR	21 EUR
15-09-2025	1561 EUR	93 EUR	0 EUR	26 EUR

12-09-2025	1172 EUR	60 EUR	0 EUR	20 EUR
10-09-2025	1124 EUR	63 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	1538 EUR	86 EUR	0 EUR	24 EUR
08-09-2025	1274 EUR	77 EUR	0 EUR	22 EUR
05-09-2025	976 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	755 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	806 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	736 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	745 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	760 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	851 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	793 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	1028 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	1080 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2025	983 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	544 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	711 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	660 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	498 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	406 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	540 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	644 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	663 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	657 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	593 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	780 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	837 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	757 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	771 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	771 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	1019 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	771 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	649 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	822 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	805 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	801 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	801 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	771 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	622 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	591 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	519 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	664 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	678 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	660 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	765 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	972 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2025	823 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	701 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	636 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	803 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	681 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	843 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	876 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	780 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	753 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	783 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	783 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	831 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	801 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	761 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	865 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	776 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	680 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	739 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	680 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	685 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	597 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	597 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	532 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	569 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	508 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	419 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	549 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	268 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	564 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	597 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	582 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	664 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	765 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2025	817 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2025	817 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2025	842 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
13-03-2025	645 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	823 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2025	694 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	727 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	788 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
06-03-2025	886 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2025	610 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	583 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	579 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	567 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	574 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	566 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	621 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	615 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	546 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	453 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	453 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	332 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	646 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	673 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	576 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	619 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR

20-01-2025	638 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	589 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	422 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	506 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	434 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	394 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	388 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	555 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	627 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	705 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2024	664 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	712 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	560 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	499 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	456 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	421 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	471 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	411 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	433 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	441 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	515 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	653 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	564 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	695 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	615 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	531 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	621 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	621 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	608 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	676 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	697 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	1127 EUR	113 EUR	0 EUR	17 EUR
20-10-2024	1263 EUR	120 EUR	0 EUR	18 EUR
17-10-2024	1144 EUR	118 EUR	0 EUR	17 EUR
16-10-2024	1111 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
15-10-2024	1008 EUR	97 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2024	1423 EUR	213 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2024	1302 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
10-10-2024	1302 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
09-10-2024	1331 EUR	233 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2024	1415 EUR	244 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2024	1243 EUR	204 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2024	939 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	1265 EUR	233 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2024	939 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	1134 EUR	189 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2024	1268 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2024	1025 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2024	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	584 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	641 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	592 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	518 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	529 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	455 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	504 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	457 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	393 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	338 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	384 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	404 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	394 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	548 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	522 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR