BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1Z0C6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	192 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	115 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	374 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	374 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	377 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	84 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	335 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	59 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	47 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	37 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	53 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	110 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	207 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	219 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	240 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	77 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	86 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	328 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	319 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	58 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	158 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	232 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	251 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	245 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	231 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	219 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	252 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	223 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	254 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	742 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	258 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	341 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	349 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	370 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	363 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	389 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	416 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	426 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	450 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	402 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	413 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	449 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR