BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1ZHC1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1072 EUR	56 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2025	1280 EUR	66 EUR	0 EUR	19 EUR
08-12-2025	1173 EUR	59 EUR	0 EUR	17 EUR
05-12-2025	912 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2025	821 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	798 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	866 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	799 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	741 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	1039 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2025	853 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	779 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	988 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	976 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	1027 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	782 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	653 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	661 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	629 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	827 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	956 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2025	874 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	1502 EUR	75 EUR	0 EUR	21 EUR
30-10-2025	1353 EUR	72 EUR	0 EUR	20 EUR
29-10-2025	1050 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	917 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2025	856 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	622 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	719 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	1436 EUR	73 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2025	1384 EUR	73 EUR	0 EUR	21 EUR
10-10-2025	1481 EUR	76 EUR	0 EUR	21 EUR
08-10-2025	1723 EUR	111 EUR	0 EUR	31 EUR
07-10-2025	1530 EUR	138 EUR	0 EUR	39 EUR
06-10-2025	1702 EUR	107 EUR	0 EUR	30 EUR
03-10-2025	1656 EUR	89 EUR	0 EUR	25 EUR
02-10-2025	1271 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	1723 EUR	93 EUR	0 EUR	26 EUR
25-09-2025	1464 EUR	77 EUR	0 EUR	22 EUR
24-09-2025	1691 EUR	84 EUR	0 EUR	24 EUR
23-09-2025	1737 EUR	117 EUR	0 EUR	33 EUR
22-09-2025	1469 EUR	146 EUR	0 EUR	41 EUR
19-09-2025	1808 EUR	92 EUR	0 EUR	26 EUR
18-09-2025	1602 EUR	87 EUR	0 EUR	24 EUR
17-09-2025	1606 EUR	86 EUR	0 EUR	24 EUR
16-09-2025	1685 EUR	80 EUR	0 EUR	25 EUR
15-09-2025	1330 EUR	71 EUR	0 EUR	20 EUR

12-09-2025	1536 EUR	82 EUR	0 EUR	23 EUR
10-09-2025	1137 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
09-09-2025	1148 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	1238 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	1259 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR
04-09-2025	1177 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	1344 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	1030 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	956 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	763 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	721 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	773 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	712 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	610 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	597 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	640 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	709 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	839 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	888 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	960 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	875 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	964 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	916 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	852 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	1011 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	1000 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	1176 EUR	62 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	737 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	564 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	607 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	397 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	301 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	437 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	509 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	619 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	334 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	295 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	769 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	769 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025	826 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	1036 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
05-02-2025	1818 EUR	97 EUR	0 EUR	27 EUR
04-02-2025	1485 EUR	76 EUR	0 EUR	21 EUR
03-02-2025	1454 EUR	77 EUR	0 EUR	21 EUR
31-01-2025	963 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	936 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	994 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2025	835 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	1189 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR
24-01-2025	1189 EUR	64 EUR	0 EUR	18 EUR
23-01-2025	1412 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
22-01-2025	1377 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
21-01-2025	1257 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR

20-01-2025	1069 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2025	1136 EUR	63 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2025	1756 EUR	93 EUR	0 EUR	26 EUR
15-01-2025	2662 EUR	136 EUR	0 EUR	37 EUR
14-01-2025	2137 EUR	107 EUR	0 EUR	30 EUR
13-01-2025	2144 EUR	113 EUR	0 EUR	31 EUR
10-01-2025	1150 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
09-01-2025	956 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
08-01-2025	852 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2025	685 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	947 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	861 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	737 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	766 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	766 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	748 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	814 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	814 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	814 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	814 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	785 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	700 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	609 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	572 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	600 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	639 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	736 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	610 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	689 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	588 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	644 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	686 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	597 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	504 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	504 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	499 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	498 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	433 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	416 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	366 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	267 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	313 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	346 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	331 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	313 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	337 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	402 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	402 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	370 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	370 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	408 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	366 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	268 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	297 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	323 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	354 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	317 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	340 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	335 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	324 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR