BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1ZL14**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	258 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	293 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	307 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	301 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	326 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	315 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	212 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	263 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	247 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	272 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	269 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	331 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	556 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	368 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	401 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	431 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	367 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	374 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	383 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	431 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	443 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	501 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	617 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	610 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	665 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	710 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	697 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	665 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	672 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	699 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	669 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	635 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	751 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	821 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	914 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	711 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	699 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	663 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	848 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	869 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1182 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1182 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1071 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	985 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	843 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	804 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	894 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	830 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	956 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	963 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	936 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	896 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	871 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1017 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	828 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	950 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	861 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	905 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	969 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	969 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	983 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	966 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	914 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1030 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1003 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	794 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	915 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	632 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	546 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	560 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	497 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	517 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	574 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	550 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	554 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	483 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	508 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	519 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	542 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	501 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	511 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	452 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	495 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	388 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	428 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	421 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	421 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	584 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	591 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	525 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	413 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	505 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	487 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	340 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	373 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	393 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	407 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	368 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	458 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	557 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	537 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	513 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	502 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	517 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	499 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	601 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR