BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1ZLZ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	381 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	336 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	344 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	357 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	376 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	356 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	372 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	374 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	341 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	253 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	254 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	315 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	309 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	423 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	413 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	423 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	388 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	404 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	447 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	459 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	675 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	490 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	486 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	521 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	536 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	408 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	439 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	449 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	449 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	569 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	544 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	619 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	647 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	632 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	667 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	887 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	915 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	989 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1058 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	995 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1030 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1071 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1000 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	936 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1411 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1753 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1103 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1074 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1014 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1475 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1492 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2866 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2025	2866 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2025	2241 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	1757 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1484 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1431 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1903 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1755 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1630 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1736 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1467 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1894 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1406 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1623 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1609 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1699 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1951 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1951 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2213 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	2369 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	2369 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	2369 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	2369 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1976 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1785 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	1731 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2216 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2024	2192 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2024	1747 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1380 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1560 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	850 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	767 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	725 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	714 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	729 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	778 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	736 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	694 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	608 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	502 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	640 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	608 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	694 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	639 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	592 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	519 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	618 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	617 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	590 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	477 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	465 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	530 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	517 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	517 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	489 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	747 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	765 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	716 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	593 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	655 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	513 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	648 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	614 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	614 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	525 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	498 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	491 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	491 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	427 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	453 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	476 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	502 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	582 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	466 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	461 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	552 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	573 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	459 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	494 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	659 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	689 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	538 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	650 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	564 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	596 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	681 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	598 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	654 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	781 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	525 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR