

ISIN	DE000BB2ED59			BNP PARIL
Date	F., t., . O., . t.	F.: 01-	Death lie Tarana at an	0:1 0 :

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1015 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1114 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1132 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	1431 EUR			
25-11-2025	+	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1844 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1906 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1814 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1714 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1310 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1248 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	215 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	191 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	194 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	208 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	186 EUR 145 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	128 EUR 144 EUR			
21-08-2025		21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	162 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR 156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025		24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	169 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	516 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	134 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	143 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	461 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	201 EUR		0 EUR	
16-05-2025	171 EUR	28 EUR		0 EUR
15-05-2025		25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	184 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	204 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	93 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	199 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	167 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	214 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	355 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	200 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	336 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	395 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	345 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	397 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	395 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	395 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	367 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	338 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	478 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	867 EUR	235 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	383 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	293 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	257 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	347 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	359 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	403 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	403 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	497 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	211 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	192 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	198 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	222 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	203 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	169 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	215 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	194 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	214 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	273 EUR	32 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025				
31-01-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-01-2025	208 EUR	34 EUR		0 EUR
29-01-2025	258 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	117 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	244 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	271 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	302 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	548 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	195 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	226 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	591 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	215 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	217 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	205 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	201 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	192 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	187 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	222 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	192 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	294 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	229 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	225 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	238 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	235 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	246 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	321 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	397 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	397 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	444 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	480 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	450 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	451 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	466 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	376 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	607 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	545 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	635 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	676 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	954 EUR	181 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	784 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	638 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	629 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	646 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	852 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2024	962 EUR	233 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2024	732 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	732 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	732 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR