BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2D8D2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1044 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	983 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	957 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	981 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1017 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	997 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	942 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	984 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1076 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1006 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1042 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1080 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1043 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1085 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1073 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	961 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1399 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1209 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1332 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1048 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	998 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1060 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1024 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1015 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1010 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	993 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1038 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	945 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	857 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	837 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	848 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	842 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	807 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	689 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	747 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	689 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	717 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	812 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	744 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	826 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	814 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	951 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	812 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	886 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	956 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	994 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	957 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	828 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	838 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	889 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1037 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1084 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1038 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1260 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1087 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1308 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	982 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1003 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1202 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1194 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1059 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1081 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1352 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1064 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	998 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	925 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	919 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	919 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	861 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	798 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	925 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	925 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1027 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1050 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1084 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1047 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	983 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1065 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	912 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	958 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1061 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1931 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1587 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1529 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1954 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1761 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2472 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	742 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	653 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	628 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	606 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	548 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	517 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	546 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	472 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	680 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	702 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	646 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	708 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	625 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	593 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	600 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	681 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	688 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	755 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	994 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	918 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	960 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	796 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	753 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	779 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	797 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	797 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	876 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	933 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	856 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	893 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	928 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1048 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1360 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1408 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1354 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1203 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1095 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1071 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1025 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	951 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	994 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	919 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	894 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1030 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1034 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1395 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1458 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1391 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1453 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1368 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1360 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1403 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1403 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1400 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1308 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1054 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1193 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	932 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1148 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1112 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	956 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	926 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	974 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	963 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	865 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	865 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	917 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	869 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	899 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	869 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	830 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	814 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	860 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	865 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	913 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	771 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	800 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	813 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	747 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	706 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	747 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	749 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	810 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	922 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	935 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	897 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	799 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	802 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	802 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	802 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR