BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2D8E0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	922 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1011 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	976 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	986 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1072 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	871 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	857 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	885 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	841 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	873 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	948 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1029 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1019 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	977 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	891 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	902 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	914 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1000 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1072 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1008 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1022 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	969 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	921 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	962 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	924 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	995 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	956 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1210 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1097 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1046 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1016 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	959 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	865 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	986 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1097 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1058 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1021 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	996 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1001 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	897 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	953 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	921 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	911 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	917 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	892 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	896 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	935 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	862 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	786 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	768 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	780 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	778 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	748 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	646 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	631 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	649 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	609 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	637 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	755 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	766 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	788 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	830 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	752 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	989 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1022 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1080 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	991 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	873 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	908 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	878 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	760 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	822 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	855 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	891 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1002 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1000 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	943 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1072 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	959 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	943 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1021 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	984 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1035 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1053 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1102 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	950 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1011 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	929 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	903 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	919 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1082 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1082 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1076 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	968 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	950 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	986 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	984 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1098 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1049 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	976 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	921 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	860 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	730 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	860 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	944 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	962 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	988 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	961 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	880 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	880 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	831 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	855 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	892 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	978 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1691 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1653 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1526 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2000 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	789 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	848 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	715 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	682 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	577 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	552 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	514 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	541 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	663 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	583 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	641 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	610 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	621 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	634 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	627 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	678 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	531 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	521 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	663 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	663 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	675 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	853 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	792 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	911 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	771 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	663 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	683 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	645 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	699 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	761 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	807 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	778 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	887 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	879 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	898 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1268 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1081 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	975 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	946 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1016 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	897 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	837 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	873 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	888 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	788 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	903 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	986 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	988 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1026 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1084 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1196 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1176 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1137 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1207 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1195 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1134 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	933 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1049 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	835 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1011 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	981 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	930 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	827 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	865 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	855 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	827 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	784 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	811 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	785 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	750 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	807 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	787 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	782 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	896 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	707 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	707 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	702 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	730 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	739 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	748 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	649 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	748 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	751 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	741 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	829 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	843 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	807 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	799 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	727 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	727 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	727 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR