BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2E4B4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	323 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	376 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	376 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	286 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	284 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	431 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	457 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	531 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	618 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	700 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	681 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	748 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	730 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	858 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	805 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	791 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	801 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	751 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	838 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	860 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	959 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1060 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1044 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1064 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	987 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	993 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1030 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	945 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1363 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1255 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1227 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1431 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1597 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1671 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1657 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1602 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1688 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1701 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1659 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1397 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1437 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1309 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1058 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	711 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	805 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	759 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	725 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	599 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	560 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	592 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	573 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	501 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	490 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	491 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	482 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	496 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	430 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	438 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	487 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	453 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	533 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	503 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	525 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	546 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	572 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	572 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	576 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	659 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	754 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	541 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	537 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	514 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	602 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	718 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	715 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	778 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	446 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	410 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	404 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	419 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	416 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	481 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	468 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	462 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	467 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	452 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	447 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	451 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	532 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	524 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	581 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	504 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	630 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	577 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	575 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	571 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	537 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	527 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	579 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	581 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	560 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	645 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	645 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	624 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	676 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	634 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	676 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	674 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	674 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	674 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	674 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	690 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	644 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	641 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	692 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	666 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	706 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	718 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	736 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	815 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	815 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	858 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	817 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	905 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	902 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	915 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	924 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1017 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	853 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	794 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	747 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	746 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	746 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	751 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	749 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	673 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	751 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	689 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	692 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	684 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	706 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	611 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	655 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	631 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	678 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	637 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	643 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	628 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	823 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1029 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	807 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	857 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	810 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	810 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	795 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	794 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	912 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	899 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	892 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	899 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	928 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	937 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	876 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	924 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	883 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	883 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR