BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2ENL3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	722 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	785 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	780 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	733 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	753 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	800 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	823 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	808 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	830 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	783 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	801 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	808 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	803 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	785 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	827 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	750 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	764 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	745 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	801 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	852 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	900 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	891 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	964 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	967 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	916 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	860 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	792 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	819 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	846 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	857 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	802 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	808 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	766 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	762 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	773 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	769 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	799 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	788 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	795 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	837 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	769 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	838 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	836 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	799 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	832 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	761 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	896 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	942 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	932 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	993 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	978 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1005 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	958 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	949 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	960 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	972 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1016 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1042 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	918 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1008 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	960 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	942 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	969 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	977 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	816 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	891 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	914 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	868 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	936 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	933 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	925 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	978 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	980 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1012 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	982 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	925 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1036 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1036 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1058 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1234 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1052 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1028 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	996 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	946 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	965 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1039 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1073 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1094 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1057 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1012 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1068 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1077 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1025 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	983 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	992 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1012 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	935 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	894 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	884 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	936 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	991 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	883 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	812 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	812 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	787 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	865 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	938 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	938 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	930 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	954 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	879 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	888 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	881 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	836 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	836 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	785 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	845 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	837 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	871 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	852 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	852 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1018 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	802 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	765 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	779 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	808 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	714 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	659 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	629 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	622 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	601 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	652 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	655 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	696 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	697 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	683 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	689 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	658 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	629 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	773 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	933 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	904 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	930 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	934 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	960 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	941 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	942 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	876 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	889 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	861 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	860 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	848 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	878 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	846 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	975 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	975 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	966 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1064 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	991 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	895 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	907 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	937 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	921 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	849 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	898 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	764 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	764 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	772 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	860 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	853 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	861 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	812 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	787 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	868 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	729 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	802 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	769 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	851 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	911 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	981 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	984 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	972 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	972 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	972 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	956 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	956 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	956 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	956 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	989 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	930 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	962 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	977 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1025 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1081 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1260 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1192 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1185 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1093 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	949 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	995 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	980 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	930 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1110 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	988 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1102 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1123 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1160 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1082 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1031 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1043 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1089 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1056 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1002 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1074 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1210 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1210 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1329 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1210 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1422 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1455 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1610 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1516 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1351 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1351 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1278 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1403 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1386 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1512 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1468 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1512 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1708 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1577 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1412 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1362 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1330 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1318 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR