BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2ENN9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	649 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	705 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	641 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	664 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	689 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	705 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	707 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	727 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	668 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	682 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	609 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	639 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	659 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	664 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	743 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	778 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	767 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	830 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	787 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	751 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	688 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	713 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	742 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	705 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	736 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	744 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	703 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	638 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	660 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	678 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	673 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	699 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	686 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	693 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	723 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	729 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	671 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	729 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	724 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	693 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	725 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	663 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	769 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	723 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	794 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	837 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	822 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	847 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	808 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	811 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	797 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	745 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	826 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	858 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	880 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	781 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	854 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	810 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	795 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	826 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	702 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	766 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	706 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	798 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	755 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	789 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	829 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	823 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	850 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	833 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	784 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	865 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	865 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	881 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	910 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	976 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	909 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	950 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	950 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	934 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1010 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	995 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	865 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	857 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	833 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	795 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	806 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	887 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	906 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	875 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	839 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	888 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	895 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	857 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	851 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	790 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	762 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	756 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	793 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	836 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	751 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	771 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	771 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	675 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	732 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	783 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	783 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	782 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	794 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	738 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	746 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	709 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	709 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	668 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	722 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	790 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	739 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	724 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	724 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	878 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	717 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	717 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	686 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	730 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	676 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	704 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	629 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	604 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	581 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	573 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	632 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	609 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	598 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	574 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	667 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	782 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	774 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	777 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	811 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	786 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	792 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	744 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	755 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	734 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	725 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	795 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	793 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	803 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	803 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	886 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	878 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	754 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	762 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	783 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	772 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	710 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	761 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	657 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	723 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	731 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	671 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	738 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	642 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	684 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	658 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	760 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	823 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	824 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	815 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	804 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	831 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	788 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	800 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	811 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	852 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	958 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	998 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1023 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	881 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	932 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1013 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	930 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	948 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	995 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1003 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1085 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	980 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	984 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	992 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	880 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	844 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	831 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	932 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	932 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	833 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	923 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	933 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	974 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	908 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	860 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	953 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	912 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	868 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	830 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	885 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	984 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	984 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1034 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1082 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	995 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1045 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1110 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1134 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1154 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1196 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1076 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1076 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1028 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1118 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1113 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1172 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1157 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1172 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1232 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1122 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1096 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1164 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1052 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	983 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	983 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR