BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2FCH1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	3082 EUR	156 EUR	0 EUR	19 EUR
25-09-2025	3307 EUR	185 EUR	0 EUR	23 EUR
24-09-2025	3385 EUR	161 EUR	0 EUR	20 EUR
23-09-2025	3289 EUR	179 EUR	0 EUR	22 EUR
22-09-2025	1986 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	2766 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	2711 EUR	132 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	2420 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	1901 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	1353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1079 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	915 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	963 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	958 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	931 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	853 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	987 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1003 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	886 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	898 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	946 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	778 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	832 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	787 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	708 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	729 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	709 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	669 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	644 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	681 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	668 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	686 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	690 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	639 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	689 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	708 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	740 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	695 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	701 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	676 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	583 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	506 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	581 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	508 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	455 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	441 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	458 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	444 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	429 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	423 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	462 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	438 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	399 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	398 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	398 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	455 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	436 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	551 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	567 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	575 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1062 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1042 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1416 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2119 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	2023 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	1938 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2025	2811 EUR	147 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2025	2286 EUR	111 EUR	0 EUR	14 EUR
24-02-2025	2185 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2025	2450 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
20-02-2025	2257 EUR	114 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2025	1942 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	2630 EUR	132 EUR	0 EUR	17 EUR
17-02-2025	3093 EUR	152 EUR	0 EUR	19 EUR
14-02-2025	3977 EUR	200 EUR	0 EUR	25 EUR
13-02-2025	2457 EUR	122 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2025	1538 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	949 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	949 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	1031 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1080 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1010 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1079 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	930 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	985 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	986 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1047 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1041 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	997 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	966 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	793 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	716 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	714 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	706 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	711 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	719 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	707 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	739 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	786 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	708 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	824 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	897 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	878 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	864 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	864 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	864 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	864 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	801 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	843 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	843 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	927 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	850 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	993 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	916 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	945 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	922 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	902 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	712 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	697 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	762 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	773 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	750 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	634 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	612 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	728 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	756 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	751 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	751 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	661 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	650 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	747 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	790 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1019 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	807 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	843 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	846 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	809 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	804 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	961 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	961 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	881 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	905 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	845 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	877 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	941 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	980 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	809 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	775 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	846 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	942 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	942 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	904 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	932 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	894 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	884 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	871 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	884 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1007 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1367 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1176 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	811 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	762 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR