BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2FHP3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	699 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	579 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	764 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	774 EUR	56 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	722 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	790 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2025	752 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	742 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	821 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	807 EUR	61 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2025	782 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	695 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	579 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	582 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	511 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	627 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	650 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	808 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	835 EUR	64 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	795 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	796 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2025	595 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	591 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	540 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	622 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	543 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	335 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	317 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	316 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	511 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	491 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	518 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	492 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	471 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	562 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1874 EUR	139 EUR	0 EUR	31 EUR
29-07-2025	1714 EUR	128 EUR	0 EUR	29 EUR
28-07-2025	1698 EUR	124 EUR	0 EUR	28 EUR
25-07-2025	1895 EUR	130 EUR	0 EUR	31 EUR
24-07-2025	1448 EUR	108 EUR	0 EUR	24 EUR
23-07-2025	1432 EUR	110 EUR	0 EUR	24 EUR
22-07-2025	1180 EUR	86 EUR	0 EUR	19 EUR
21-07-2025	1051 EUR	77 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2025	911 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	802 EUR	62 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	582 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	582 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	632 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	478 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	428 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	577 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	597 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	650 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	567 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	597 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	545 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	517 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	542 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	627 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	631 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	596 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	593 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	593 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	619 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	509 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	456 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	231 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	417 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	512 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	576 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	650 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	739 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	655 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	616 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	614 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	580 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	481 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	764 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2025	887 EUR	67 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2025	1186 EUR	92 EUR	0 EUR	21 EUR
14-02-2025	1160 EUR	83 EUR	0 EUR	19 EUR
13-02-2025	1616 EUR	117 EUR	0 EUR	27 EUR
12-02-2025	984 EUR	76 EUR	0 EUR	17 EUR
11-02-2025	1244 EUR	92 EUR	0 EUR	21 EUR
10-02-2025	1244 EUR	92 EUR	0 EUR	21 EUR
07-02-2025	1100 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
06-02-2025	913 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2025	823 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
04-02-2025	887 EUR	66 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2025	780 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
31-01-2025	1001 EUR	75 EUR	0 EUR	17 EUR
30-01-2025	1035 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
29-01-2025	936 EUR	71 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2025	877 EUR	65 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2025	790 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	790 EUR	58 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	660 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	771 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2025	725 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR

20-01-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	626 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	616 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	567 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	561 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	568 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	501 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	506 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	484 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	529 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	553 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	539 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	526 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	502 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	545 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	556 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	599 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	508 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	466 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	497 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	486 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	473 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	374 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	399 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	377 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	377 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	396 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	370 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	419 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	430 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	430 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	417 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	447 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	421 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	363 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	333 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	294 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	384 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	367 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	353 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	348 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	373 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	350 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	350 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	329 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	383 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR