BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2FJ11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	858 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	779 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	553 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	499 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	497 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	582 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	609 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	619 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	639 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	672 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	657 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	668 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	852 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	960 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	987 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	841 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	788 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	845 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	871 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	937 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1064 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1059 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1029 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	963 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1100 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	918 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	880 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	932 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	830 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	869 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	862 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	888 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	969 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	985 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	948 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	953 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	985 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1010 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1060 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1032 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1093 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1050 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	988 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	985 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1065 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	967 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	996 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1018 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	982 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1039 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	956 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	965 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	911 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1054 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	949 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	964 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1042 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1007 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1074 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1230 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1461 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1841 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	2036 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	1578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1389 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1389 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1625 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1481 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1344 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	997 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	961 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	930 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	917 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	943 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	911 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	842 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	906 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	980 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	912 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	891 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	852 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	836 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	780 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	634 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	647 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	666 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	639 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	630 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	665 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	598 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	636 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	600 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	606 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	585 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	646 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	585 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	522 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	440 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	469 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	523 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	502 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	484 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	541 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	418 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	408 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	390 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	471 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	510 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	583 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	583 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	565 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	526 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	560 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	556 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	546 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	536 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	559 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	631 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	625 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	648 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	636 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	645 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	579 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	645 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	623 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	636 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	638 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	614 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	585 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	586 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	542 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	507 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	525 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	489 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	511 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	581 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	493 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	528 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	504 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	526 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	563 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	485 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	540 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	551 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	501 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	577 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	596 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	663 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	666 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	639 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	681 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	650 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	572 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	591 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	924 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	924 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1152 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1062 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1110 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1056 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1087 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1083 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1043 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1041 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1103 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1007 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1007 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1050 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	923 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1079 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1126 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1126 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1210 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1311 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1246 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR