BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2G0F1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	711 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	747 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	660 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	673 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	609 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	750 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	798 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	733 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	729 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	682 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	552 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	525 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	557 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	572 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	634 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	658 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	608 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	600 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	556 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	486 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	480 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	469 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	574 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	660 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	768 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	761 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	791 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	937 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	956 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	821 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	874 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	905 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	787 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	801 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	788 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	813 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	894 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	843 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	686 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	709 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	771 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	822 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	828 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	885 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	891 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	728 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	708 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	817 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	716 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	571 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	585 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	608 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	549 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	579 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	596 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	626 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	557 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	430 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	463 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	730 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	799 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	769 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	738 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	776 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	946 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	997 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	997 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	879 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	717 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	778 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	779 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	899 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	656 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	517 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	410 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	416 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	472 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	527 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	549 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	555 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	517 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	504 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	512 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	544 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	516 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	524 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	565 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	625 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	663 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	662 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	671 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	788 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	778 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	714 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	776 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	826 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	826 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	922 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	967 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	905 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	945 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	827 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	929 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	869 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1039 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	900 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	893 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	893 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	859 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	819 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	819 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR