BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2MZZ0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	634 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	627 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	773 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	849 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1046 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	844 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	717 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	762 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	755 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	851 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	832 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	802 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	432 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	427 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	459 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	482 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	476 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	433 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	434 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	463 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	665 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	665 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	491 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	487 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	492 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	590 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	805 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	586 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	601 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	601 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	594 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	693 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	879 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	756 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	765 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	784 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	791 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	784 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1055 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	918 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	731 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	811 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	922 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	893 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	893 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1023 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1054 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	998 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1078 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1342 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	913 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	799 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	746 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	928 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	956 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	974 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	972 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1047 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	997 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	873 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	805 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	847 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	750 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	807 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	765 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	677 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	689 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	623 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	786 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	664 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	743 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	778 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	749 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	773 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	803 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	787 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	848 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	845 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	932 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1057 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	998 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1077 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1351 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1242 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1414 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1204 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	977 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1014 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1072 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1031 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1080 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1019 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1048 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	997 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	995 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1032 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	991 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	974 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	998 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	975 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1050 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1095 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1152 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1135 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1089 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1089 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1055 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1075 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1138 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR