BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2N3M2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1157 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	950 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	916 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	991 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	847 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	818 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	876 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	947 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	916 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	846 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	806 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	765 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	703 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	755 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	726 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	842 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	819 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	797 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	757 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	718 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	685 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	680 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	724 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	818 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	871 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	858 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	858 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	901 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	863 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	805 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	777 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	766 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	772 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	786 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	877 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	878 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1214 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	1161 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	1079 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1214 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	1374 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1467 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	1272 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	1149 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	1127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1241 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1129 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	1249 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	1409 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1307 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	1316 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	1366 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	1245 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	1282 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1245 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1280 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	1198 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	1251 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	1297 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	1296 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	1546 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	1372 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	1476 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	1842 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	1797 EUR	77 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	1766 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	1545 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	1487 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	1605 EUR	69 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2025	1565 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	1512 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	1397 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1334 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1201 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1248 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	846 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	803 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	814 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	848 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1382 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1382 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	892 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	852 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	868 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	814 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	764 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	772 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	718 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1011 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	745 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	696 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	733 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	668 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	669 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	594 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	873 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	583 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	566 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	556 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	505 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	501 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	441 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	427 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	386 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	462 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	402 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	471 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	506 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	609 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	551 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	836 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	531 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	602 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	621 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	571 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	549 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	589 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	548 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	552 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	776 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	516 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	479 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	448 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	446 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	465 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	734 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	461 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	480 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	503 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	546 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	554 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	592 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	568 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	626 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	692 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	680 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	617 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	609 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	591 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	586 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	548 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	573 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	726 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR