BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2PF21**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	959 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	828 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	862 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	855 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	853 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	797 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	783 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	846 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	914 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	937 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	989 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1045 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	804 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	685 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	712 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	641 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	644 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	647 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	601 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	626 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	626 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	708 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	664 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	714 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	679 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	677 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	662 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	768 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	933 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	933 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	761 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	746 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1031 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	745 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	665 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	675 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	676 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	898 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	607 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	644 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	634 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	623 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	624 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	756 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	689 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	676 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	708 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	806 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	560 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	638 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	674 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	624 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	666 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	671 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	642 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	780 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1030 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	790 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	808 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	877 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	837 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	865 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	904 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	917 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	823 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	902 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	876 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1239 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	975 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1029 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	965 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1037 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1071 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1035 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1298 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	994 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	908 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	885 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	844 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	945 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	945 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	878 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	866 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	898 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	867 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	806 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	827 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	750 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	735 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	730 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	682 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	636 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	642 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	667 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	705 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	757 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	793 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	744 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	802 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	802 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	843 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR