BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2U0G1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	777 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	985 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	406 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	484 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	783 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	765 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	727 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	792 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	573 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	581 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	526 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	704 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	493 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	445 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	499 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	539 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	428 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	366 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	429 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	386 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	429 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	365 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	369 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	315 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	276 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	302 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	295 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	278 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	271 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	483 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	263 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	257 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	281 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	242 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	517 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	521 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	284 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	266 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	458 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	289 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	271 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	277 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	263 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	234 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	235 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	188 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	172 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	214 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	207 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2025	158 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	313 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	331 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	421 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	376 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	258 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	159 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	319 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	275 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	304 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	273 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	294 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	252 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	406 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	273 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	273 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	279 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	252 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	237 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	231 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR

21-01-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	446 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	257 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	293 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	458 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	236 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR