BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11NX3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	1793 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1751 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1721 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1796 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1777 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1754 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1671 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1835 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1877 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1989 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1970 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1683 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1765 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1629 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1575 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1623 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1717 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1573 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1620 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1502 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1428 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1425 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1366 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1319 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1304 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1259 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1210 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1214 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1260 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1218 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1111 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1184 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1150 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1204 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1192 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1111 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1217 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1230 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1218 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1129 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1069 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1059 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1019 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1560 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1562 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1560 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1508 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1515 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1534 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1488 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1486 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1206 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1274 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1330 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1355 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1323 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1382 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1433 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1353 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1386 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1602 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1628 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1714 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1848 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1848 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1766 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1768 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1880 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1792 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2572 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2698 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2324 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1804 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1943 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2094 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2019 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2176 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1949 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1789 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1696 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1670 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1653 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1746 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1715 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1789 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1989 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1951 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2099 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2070 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2536 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2162 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2070 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2025 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1905 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1926 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1838 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2023 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1761 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1846 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1941 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5617 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5617 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5759 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5877 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	6430 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	5520 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6270 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	5057 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4629 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4707 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4831 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4926 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4926 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5185 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4937 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5196 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5291 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	5371 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6535 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	6428 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6170 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5625 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5437 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4996 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4376 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3900 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3497 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3656 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3273 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3611 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3611 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3582 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3205 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3205 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3205 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3205 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4100 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3991 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3159 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3521 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3539 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3273 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3111 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3238 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3211 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3046 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3359 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3217 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4404 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4450 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	3794 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3748 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3922 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3852 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4163 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3695 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3623 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3544 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3263 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2861 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2861 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2816 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2599 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2352 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2456 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2256 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2501 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2482 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2187 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	2287 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2263 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2291 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2291 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2648 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2720 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2937 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2914 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2544 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2667 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3091 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2184 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2659 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2397 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2397 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2359 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1977 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2181 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2315 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2293 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2315 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2214 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1937 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1792 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2567 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2567 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1881 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1881 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1924 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1924 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1924 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1924 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2091 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2006 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2106 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2135 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1952 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1888 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2021 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1924 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1987 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1891 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1858 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1842 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1865 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1744 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2006 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1920 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1995 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2108 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2065 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2065 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2215 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2024	2131 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2176 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR