BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12JV3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2628 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3163 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	2433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2207 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2789 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	2493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2478 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2604 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3174 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	4166 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	3204 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	3074 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	2805 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	2131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1844 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1077 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1089 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1082 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1075 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1261 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1418 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1228 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1141 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1060 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1092 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1080 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1082 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1051 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1087 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1078 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1004 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1007 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1007 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1038 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1468 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1009 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1036 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1001 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1224 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1005 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	996 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1062 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1094 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1232 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1385 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2047 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2105 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1936 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1936 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2052 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1557 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1912 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3015 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1036 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1055 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1052 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1086 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1049 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1073 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	868 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	587 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	650 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	558 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	583 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	586 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	588 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	631 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	666 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	611 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	636 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	667 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	733 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	718 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	661 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	634 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	664 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	714 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	872 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	935 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	913 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	836 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	828 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1188 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	838 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	873 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	834 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	829 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	963 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1006 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1019 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1202 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR