BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12JW1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2814 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	2221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2521 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2017 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2820 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	3577 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	2857 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	2742 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1968 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1402 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1230 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1038 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1049 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1042 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1034 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1232 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1310 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1097 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1099 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1097 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1077 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1017 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1053 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1048 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1042 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1080 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1084 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1015 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1057 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1044 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1060 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1036 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1081 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1065 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	980 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	980 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	998 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1412 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1007 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1185 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1025 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1061 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1055 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1426 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1310 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1906 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1906 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1959 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1905 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1478 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1797 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1792 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2722 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1045 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1057 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	847 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	578 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	649 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	589 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	613 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	632 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	576 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	587 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	658 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	623 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	623 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	658 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	724 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	656 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	659 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	708 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	708 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	874 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	899 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	817 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1167 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	801 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	828 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	866 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	812 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	819 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	825 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	947 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	988 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	998 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR