BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB16M12**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1223 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1157 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1092 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1187 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1188 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1071 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1073 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1084 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1160 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1142 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1098 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1066 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1037 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1027 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1093 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1067 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1017 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1023 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1095 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1060 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1073 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1046 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1004 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1049 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1072 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1076 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	988 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	978 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	979 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	939 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	923 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	959 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	896 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	925 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	902 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	915 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	926 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	927 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	935 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	903 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	876 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	867 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	859 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	886 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	906 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	948 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	981 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1017 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1023 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1043 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1028 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1022 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1002 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1030 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1015 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1034 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1078 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1088 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1026 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1030 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	995 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1004 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1033 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1087 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1087 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1032 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	994 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1253 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1063 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1053 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1062 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1076 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1061 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1083 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1068 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1159 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1330 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1219 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1172 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1477 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1477 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1872 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1516 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1656 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1949 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1964 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1975 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2468 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1281 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1380 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1360 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1366 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1381 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1433 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1515 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1604 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1541 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1605 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1599 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1719 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1834 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1492 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1532 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1612 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1621 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1704 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1538 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1511 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1597 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1561 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1719 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1781 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1775 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1737 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1763 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1863 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1946 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1985 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1985 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2069 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2189 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2143 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	2266 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2688 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2929 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2826 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2343 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2523 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2469 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2423 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2378 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2587 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2587 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2414 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2575 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2595 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2441 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2363 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2588 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2472 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2398 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2276 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1997 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2054 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1986 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1999 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1884 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1933 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2025 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2017 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1989 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2259 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2148 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1973 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1973 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2179 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2016 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1983 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1870 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2010 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2155 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2186 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2210 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1803 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	2004 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1838 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1686 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1725 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1849 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1663 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1574 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1560 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1514 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1537 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1657 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1512 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1521 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1356 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1287 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1593 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1589 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1738 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1842 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1738 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1797 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1937 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1718 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1670 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1631 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1753 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1764 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2022 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1720 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1821 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1770 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR