BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB17WW3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1492 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1500 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1450 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1556 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1249 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1146 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1114 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1097 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	991 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	931 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	849 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	803 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	710 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	769 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	780 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	827 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	813 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	771 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	716 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	662 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	714 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	687 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	653 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	755 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	748 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	684 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	753 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	923 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1058 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1148 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	896 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1018 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1017 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	968 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	950 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	887 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	911 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	925 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	832 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	967 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1189 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1512 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1350 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1529 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1948 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1767 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1895 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1498 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1636 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1660 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1848 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1787 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1773 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1808 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1523 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1446 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1558 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1353 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1541 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1780 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2044 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4683 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4683 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4069 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4128 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4514 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4771 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4468 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4765 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4499 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5140 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	4455 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4215 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4020 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3929 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3493 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2977 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3185 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3634 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3448 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3759 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4213 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4055 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3768 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3362 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3068 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3317 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2946 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2689 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2494 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2583 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2529 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2596 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2721 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2670 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2414 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2258 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2494 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2253 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1935 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2056 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2423 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3868 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3383 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3334 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4800 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5239 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6136 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2612 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2612 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	2612 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2612 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2612 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2612 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3042 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2866 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2015 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1906 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1862 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1775 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1504 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1523 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1561 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1716 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1972 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1919 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1737 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1691 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1554 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1673 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1846 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1871 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1850 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1821 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1824 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2039 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1720 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1938 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2045 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2045 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2002 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2012 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1767 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1851 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2002 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1952 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2073 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2002 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	2066 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1931 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2288 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1932 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2183 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1873 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1663 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1642 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1693 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1809 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1809 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1642 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1692 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1692 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1692 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1692 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1743 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1825 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1666 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1715 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1663 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1683 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1444 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1189 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1525 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1506 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1675 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1711 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1938 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1831 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1794 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1527 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1700 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1720 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1652 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1670 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1670 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1677 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1614 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1349 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1346 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1355 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1300 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	1230 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1043 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1043 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1387 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1405 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1273 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1056 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	917 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	917 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	942 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	915 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	910 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	910 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	800 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	781 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1025 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1310 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1310 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1329 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1287 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1093 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1367 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1343 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1666 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2064 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2058 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2771 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2061 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2537 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2535 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2225 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2197 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2357 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2288 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2166 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2344 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR