BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2E1L9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	751 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	905 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	947 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	939 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	936 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	913 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	933 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1060 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1056 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1039 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	928 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1083 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1005 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1097 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1161 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1328 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1125 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1154 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1166 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	949 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	925 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1214 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1099 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1310 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1455 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1471 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2037 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	2582 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	1813 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	1958 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	2149 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	2504 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
15-09-2025	2030 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR

12-09-2025	2021 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	2112 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	1856 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	1976 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	1827 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1653 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1946 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	2052 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	1788 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1676 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	1548 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1816 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	1313 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1053 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1046 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1007 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1016 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1067 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1221 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1259 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1474 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1460 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1654 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1646 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1442 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1280 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1293 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1082 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1663 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	1622 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	1771 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	2051 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	1928 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	1932 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	1641 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	1641 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1477 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1547 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1849 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	2225 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	2651 EUR	96 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	1085 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1085 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1215 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1033 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1173 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1066 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1001 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1051 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	977 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	862 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	956 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	955 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	787 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	725 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	752 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	763 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	695 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	755 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	856 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	853 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	945 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	974 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	974 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1021 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1035 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1082 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1098 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1034 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1058 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	943 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1019 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1925 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1372 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1412 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1310 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1611 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	1578 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	2005 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	1346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1399 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1731 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	1618 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	1581 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	1205 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1467 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1722 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	1671 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	1589 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	1553 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	1238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1527 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1468 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1811 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	2157 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2025	2003 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	1678 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	1746 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	1925 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	1461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1741 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	2175 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2025	2475 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2025	946 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	956 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	888 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	901 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	912 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1008 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	905 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	905 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	852 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	895 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	973 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	980 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	995 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	894 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	932 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1153 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1019 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1048 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	816 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	793 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	817 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	884 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	927 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	922 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	876 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	988 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1004 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1004 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	977 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1061 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1082 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1013 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	939 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	974 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	926 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	845 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	782 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	802 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	700 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	785 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	851 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	886 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	726 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	727 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	729 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	699 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	753 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	717 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	713 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	685 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	697 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	691 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	687 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	651 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	613 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	640 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	632 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	617 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	680 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	695 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	660 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	586 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	588 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	588 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	580 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	622 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	869 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	700 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	688 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	683 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	716 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	711 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	775 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	711 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	749 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	656 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	599 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	597 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	181 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	181 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR