BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2FBR2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	813 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	843 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	803 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	730 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	786 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	821 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	806 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	802 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	804 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	832 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	810 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	873 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	865 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	853 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	860 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	833 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	863 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	847 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	857 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	874 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	887 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	855 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	855 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	836 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	876 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	871 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	863 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	822 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	901 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	950 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	917 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	917 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	883 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	871 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	863 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	864 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	910 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	915 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	897 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	844 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	880 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	923 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	837 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	825 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	813 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	829 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	762 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	718 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	744 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	718 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	741 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	806 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	816 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	824 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	935 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1100 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1087 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1060 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1022 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	976 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1038 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1022 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1030 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1059 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1047 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1099 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1114 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1130 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1122 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1142 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1171 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1131 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1131 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1345 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1298 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1316 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1327 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1277 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1297 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1355 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1310 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1291 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1253 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1292 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1294 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1319 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1341 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1358 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1335 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1359 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1391 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1416 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1454 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1381 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1512 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1323 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1473 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1498 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1473 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1509 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1434 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1434 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1451 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1369 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1405 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1466 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1484 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1567 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1567 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1559 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1630 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1745 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1971 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1971 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2221 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1844 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1822 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1844 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1686 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1858 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1980 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2200 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2416 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1594 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1508 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1067 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1067 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1088 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1230 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1245 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1154 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1241 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1414 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1434 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1388 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1311 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1458 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1491 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1466 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1608 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1517 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1484 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1534 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1505 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1448 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1487 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1387 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1454 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1528 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1517 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1428 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1501 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1493 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1439 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1507 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1391 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1395 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1431 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1435 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1442 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1442 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1412 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1362 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1355 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1376 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1310 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1353 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1355 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1382 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1379 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1398 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1391 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1393 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1397 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1446 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1560 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1495 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1710 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1710 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1606 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1606 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1606 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1606 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1772 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1798 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1781 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1663 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1630 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1619 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1541 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1522 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1480 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1401 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1449 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1478 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1620 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1494 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1473 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1515 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1648 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1436 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1601 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1603 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1669 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1631 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1620 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1620 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1833 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1581 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1539 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1596 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1534 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1620 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1799 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1761 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	1512 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1617 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1475 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1443 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1447 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1670 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1448 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1379 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1425 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1418 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1360 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1343 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1343 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1577 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1371 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1501 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1541 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1385 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1541 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1339 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1278 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1297 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1297 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR