BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2KMZ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	841 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	845 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	859 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	886 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	819 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	844 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	846 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	787 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	825 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	876 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	957 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	906 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	977 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1098 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1091 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	955 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	955 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1073 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	914 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	905 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1096 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	945 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	974 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	982 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	938 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	824 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	868 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	989 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1006 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1093 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1026 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1028 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1051 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	949 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	955 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	914 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	894 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	912 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	963 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	908 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	930 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1062 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1063 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1050 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1093 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1095 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1092 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1153 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1091 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	930 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1003 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	994 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	987 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	998 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1219 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1524 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1581 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	1708 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	1438 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1286 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1408 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1095 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1099 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2569 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2025	2511 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	3300 EUR	73 EUR	0 EUR	20 EUR

18-06-2025	2507 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	2366 EUR	53 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	1880 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	1761 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	1273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1067 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	971 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	917 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	933 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	871 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	916 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	916 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	959 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	919 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	906 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	854 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	791 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	832 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	780 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	780 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	763 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	738 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	738 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	904 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	902 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	902 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	902 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	902 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	944 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	922 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	843 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR

04-04-2025	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2025	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2025	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2025	2228 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2025	1958 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	1645 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	1736 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	1711 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	1618 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	1451 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1594 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	1404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1096 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1049 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	973 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	845 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	911 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1098 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1109 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1047 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1071 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1162 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1131 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1028 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1288 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1343 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1343 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1088 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1112 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1450 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	1361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1163 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1239 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1148 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1731 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	1969 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2025	1930 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2025	2397 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
14-01-2025	2487 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2025	3398 EUR	78 EUR	0 EUR	22 EUR
10-01-2025	3084 EUR	71 EUR	0 EUR	20 EUR
09-01-2025	2237 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2025	2170 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
07-01-2025	2189 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2025	2052 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	1933 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	1557 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	1041 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1041 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	913 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	894 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	941 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1009 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1072 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1360 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1505 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1098 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1066 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	952 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	952 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	772 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	789 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	829 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	772 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	777 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	775 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	913 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	929 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	871 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	931 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1053 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1159 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1036 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1062 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1067 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	978 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	977 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR