BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2QSM4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	508 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	580 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	638 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	660 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	653 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	622 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	536 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	581 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	596 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	573 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	555 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	540 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	425 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	418 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	527 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	527 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	602 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	428 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	422 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	441 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	410 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	638 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	471 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	490 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	485 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	451 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	577 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	622 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	918 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	918 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	873 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	683 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	680 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	749 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	912 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	919 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1425 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	976 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	839 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	678 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	883 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	873 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	792 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1569 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2609 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	925 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1080 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	743 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	652 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	723 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	657 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	759 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	681 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	517 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	522 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	439 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	649 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	499 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	505 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	544 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	582 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	667 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	600 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	615 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	690 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	700 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	750 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1206 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	845 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1073 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1077 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	986 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1242 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	856 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	905 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1001 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1037 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1037 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	921 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	904 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	904 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	904 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	904 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	976 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	922 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	767 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	675 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	839 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	827 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	984 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1065 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	999 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1049 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	857 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	816 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	882 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	924 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1045 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR