BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2SSD9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	987 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	837 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	854 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	853 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	778 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	834 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	836 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	892 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	868 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	842 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	867 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	922 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	877 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	913 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	944 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	855 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	873 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	858 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	919 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1075 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	954 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	947 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	948 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	952 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	923 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	964 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	907 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	862 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	877 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	850 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	879 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	857 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	885 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	874 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	832 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	897 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	823 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	773 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	777 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	796 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	846 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	687 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	681 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	704 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	709 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	688 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	721 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	871 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	871 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	653 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	688 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	694 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	689 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	863 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	653 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	683 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	671 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	681 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	653 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	714 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	678 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	868 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	636 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	705 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	660 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	789 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	780 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	784 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	911 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	912 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	877 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	948 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	948 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	953 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	972 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1291 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	833 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	763 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	777 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	827 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	780 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	806 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	850 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	848 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	925 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	758 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	751 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	752 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	713 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	685 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	695 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	977 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	858 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	802 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	828 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	817 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	813 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	851 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	783 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	756 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	805 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	879 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1091 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	907 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1041 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1251 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1495 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1052 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1047 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1088 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1088 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	999 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1026 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1051 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR