BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2STL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	544 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	548 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	541 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	522 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	522 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	529 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	542 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	537 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	509 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	508 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	477 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	544 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	575 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	569 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	557 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	612 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	637 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	631 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	622 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	596 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	534 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	553 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	566 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	576 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	524 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	532 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	510 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	502 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	535 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	571 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	565 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	555 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	572 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	565 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	636 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	625 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	629 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	671 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	597 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	650 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	622 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	622 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	601 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	655 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	588 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	624 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	547 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	561 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	579 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	560 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	583 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	562 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	572 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	592 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	631 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	614 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	591 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	558 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	596 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	614 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	596 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	587 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	585 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	576 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	578 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	575 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	563 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	795 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	582 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	583 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	730 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	763 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	762 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	879 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	586 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	566 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	574 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	568 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	568 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	623 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	663 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	760 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	705 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	642 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	664 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	643 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	630 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	610 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	591 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	646 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	691 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	691 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	722 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	683 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	657 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	674 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	659 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	655 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	790 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	790 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	766 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	811 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	982 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	948 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1017 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1041 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1099 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1143 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1174 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1187 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1179 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1082 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1261 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1145 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1079 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1097 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1097 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1065 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1067 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1067 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1067 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1067 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1087 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR