BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2SU11**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	850 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	861 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	930 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	935 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	905 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	875 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	873 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	925 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	919 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	869 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	932 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	863 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	907 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	960 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	968 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	968 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	981 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1036 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1009 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1011 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	899 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	878 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	887 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	786 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	760 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	824 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	867 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1015 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1080 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1056 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1032 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	972 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1002 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1052 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	997 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1022 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1057 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1009 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1025 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1031 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1039 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	1007 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	953 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	979 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	939 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	965 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	850 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	875 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	780 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	882 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	882 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	901 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	857 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	808 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	831 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	822 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	917 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	939 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	987 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1047 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1046 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1082 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1007 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	965 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	973 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	963 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	859 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	912 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	972 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1430 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1430 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1354 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1434 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1408 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	1791 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1361 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1717 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1488 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1307 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1310 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1418 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1348 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	988 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	918 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	918 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	955 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	934 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	856 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	867 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	941 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	881 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1003 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	782 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	765 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	774 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	822 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	832 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	837 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	808 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	741 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	741 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	790 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	784 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	636 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	693 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	687 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	715 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	733 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	734 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	669 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	681 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	784 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	818 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	850 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	922 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1112 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	833 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	880 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	876 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	869 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	869 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	868 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	889 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	827 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	771 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	748 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	731 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	701 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	800 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	800 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	801 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	758 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	969 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	792 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	837 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	863 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	882 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	854 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1043 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	789 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	780 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	765 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	723 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	729 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	729 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	730 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	742 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR