BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2TSP1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	445 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	503 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	496 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	521 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	549 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	602 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	555 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	555 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	553 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	584 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	578 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	545 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	590 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	601 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	709 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	677 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	753 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	694 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	682 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	711 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	671 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	682 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	606 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	536 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	526 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	568 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	581 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	653 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	706 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	704 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	628 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	762 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	562 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	556 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	572 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	551 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	569 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	562 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	546 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	566 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	510 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	447 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	481 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	487 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	515 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	526 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	543 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	535 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	551 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	537 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	503 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	887 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	604 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	614 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	623 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	609 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	678 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	665 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	744 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	609 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	619 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	672 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	591 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	618 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	651 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	585 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	655 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	629 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	697 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	721 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	681 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	695 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	689 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	514 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	505 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	508 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	509 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	511 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	506 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	558 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	617 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	547 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	464 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	511 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	543 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	549 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	571 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR