BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2TSS5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	499 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	531 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	623 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	659 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	756 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	721 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	735 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	780 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	786 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	701 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	792 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	700 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	666 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	706 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	755 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	772 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	861 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	900 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	837 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	775 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	897 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	945 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	948 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	957 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	909 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	845 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	831 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	847 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	827 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	801 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	883 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	857 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	882 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	967 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	956 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	956 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1186 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1544 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	1478 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1360 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1409 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	1409 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1397 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	1508 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1651 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	1354 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1299 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1429 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	1375 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1429 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1406 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1238 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	1219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1281 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1545 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	1608 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	1472 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	1700 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	1789 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	1707 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	1715 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	1622 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	1666 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	1480 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	1389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1511 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1464 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1526 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	1546 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	1304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1155 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1582 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	1582 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	2020 EUR	50 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	1975 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2025	2591 EUR	67 EUR	0 EUR	18 EUR
05-05-2025	3096 EUR	81 EUR	0 EUR	22 EUR
02-05-2025	2761 EUR	71 EUR	0 EUR	19 EUR
01-05-2025	2722 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
30-04-2025	2722 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
29-04-2025	2588 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
28-04-2025	2226 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
25-04-2025	2312 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2025	2346 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR
23-04-2025	2731 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
22-04-2025	2731 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
21-04-2025	2576 EUR	474 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2025	2282 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
17-04-2025	2282 EUR	58 EUR	0 EUR	16 EUR
16-04-2025	1879 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2025	1435 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	1189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1062 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1080 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	875 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1394 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1453 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	1255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1157 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1203 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1091 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	980 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	930 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	960 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	999 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	860 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1449 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	2154 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
03-03-2025	1858 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	1806 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	1444 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	1559 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	1204 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1104 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	977 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	916 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	881 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	932 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	952 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1056 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1092 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1003 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1073 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1073 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1099 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1178 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1069 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1191 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1172 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	962 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	962 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	993 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1062 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1092 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	1053 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	884 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	887 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	675 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	777 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	861 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	908 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	810 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	846 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	847 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	845 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	855 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	805 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR