BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB14MJ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	494 EUR	26 EUR	0 EUR	35 EUR
10-09-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
09-09-2025	583 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
08-09-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
05-09-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
04-09-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	24 EUR
03-09-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
01-09-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
29-08-2025	481 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
28-08-2025	753 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
27-08-2025	851 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
26-08-2025	803 EUR	23 EUR	0 EUR	31 EUR
25-08-2025	698 EUR	27 EUR	0 EUR	36 EUR
22-08-2025	1061 EUR	28 EUR	0 EUR	39 EUR
21-08-2025	872 EUR	22 EUR	0 EUR	31 EUR
20-08-2025	668 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
19-08-2025	725 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
18-08-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
15-08-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
13-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
12-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
08-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
07-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
30-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
29-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
28-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
25-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
24-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	30 EUR
23-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	26 EUR
22-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
21-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
17-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
16-07-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
07-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
04-07-2025	635 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
03-07-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
02-07-2025	457 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
01-07-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
30-06-2025	599 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
27-06-2025	913 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
26-06-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	40 EUR
25-06-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	38 EUR

24-06-2025	902 EUR	29 EUR	0 EUR	40 EUR
23-06-2025	909 EUR	22 EUR	0 EUR	30 EUR
20-06-2025	691 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
19-06-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
18-06-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	31 EUR
17-06-2025	422 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
16-06-2025	795 EUR	28 EUR	0 EUR	39 EUR
13-06-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	36 EUR
12-06-2025	612 EUR	37 EUR	0 EUR	51 EUR
11-06-2025	1180 EUR	53 EUR	0 EUR	73 EUR
10-06-2025	1408 EUR	54 EUR	0 EUR	75 EUR
09-06-2025	880 EUR	34 EUR	0 EUR	48 EUR
06-06-2025	1063 EUR	33 EUR	0 EUR	46 EUR
05-06-2025	546 EUR	24 EUR	0 EUR	33 EUR
04-06-2025	700 EUR	29 EUR	0 EUR	41 EUR
03-06-2025	781 EUR	22 EUR	0 EUR	31 EUR
02-06-2025	550 EUR	21 EUR	0 EUR	29 EUR
30-05-2025	882 EUR	28 EUR	0 EUR	39 EUR
29-05-2025	918 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
28-05-2025	1010 EUR	29 EUR	0 EUR	40 EUR
27-05-2025	1264 EUR	35 EUR	0 EUR	49 EUR
26-05-2025	1067 EUR	29 EUR	0 EUR	40 EUR
23-05-2025	731 EUR	20 EUR	0 EUR	27 EUR
22-05-2025	917 EUR	26 EUR	0 EUR	36 EUR
21-05-2025	1431 EUR	36 EUR	0 EUR	51 EUR
20-05-2025	1333 EUR	37 EUR	0 EUR	51 EUR
19-05-2025	1039 EUR	28 EUR	0 EUR	39 EUR
16-05-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
15-05-2025	880 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
14-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	37 EUR
13-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
12-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
09-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
08-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
07-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
06-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
02-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
07-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
02-04-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
01-04-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
28-03-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
27-03-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
26-03-2025	644 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
25-03-2025	553 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
24-03-2025	648 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
21-03-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
20-03-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	23 EUR
18-03-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
17-03-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
14-03-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
13-03-2025	223 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
12-03-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
11-03-2025	261 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
10-03-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
07-03-2025	534 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
06-03-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
05-03-2025	443 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
04-03-2025	628 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
03-03-2025	707 EUR	20 EUR	0 EUR	29 EUR
28-02-2025	738 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
27-02-2025	647 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
26-02-2025	561 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
25-02-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
24-02-2025	594 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
21-02-2025	607 EUR	23 EUR	0 EUR	33 EUR
20-02-2025	1013 EUR	27 EUR	0 EUR	38 EUR
19-02-2025	461 EUR	26 EUR	0 EUR	36 EUR
18-02-2025	743 EUR	40 EUR	0 EUR	56 EUR
17-02-2025	1065 EUR	36 EUR	0 EUR	50 EUR
14-02-2025	1304 EUR	41 EUR	0 EUR	57 EUR
13-02-2025	983 EUR	30 EUR	0 EUR	42 EUR
12-02-2025	412 EUR	25 EUR	0 EUR	36 EUR
11-02-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	28 EUR
10-02-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	28 EUR
07-02-2025	278 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
06-02-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
05-02-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
04-02-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
03-02-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
31-01-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	22 EUR
30-01-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	20 EUR
29-01-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
28-01-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR

24-01-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
22-01-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
21-01-2025	422 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
20-01-2025	472 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
17-01-2025	462 EUR	14 EUR	0 EUR	19 EUR
16-01-2025	446 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	215 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
08-01-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	397 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	273 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2024	229 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2024	244 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2024	392 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2024	295 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
09-12-2024	389 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
06-12-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-11-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	415 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	353 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	418 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	463 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	384 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	414 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	505 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	505 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	37 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	51 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	37 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR

07-11-2024	119 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	0 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	56 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	75 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2024	114 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2024	24 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2024	106 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2024	116 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2024	159 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
17-10-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2024	239 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	559 EUR	88 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2024	443 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2024	443 EUR	80 EUR	0 EUR	17 EUR
09-10-2024	456 EUR	72 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2024	502 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2024	514 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2024	545 EUR	73 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2024	541 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2024	545 EUR	73 EUR	0 EUR	16 EUR
01-10-2024	625 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
30-09-2024	595 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2024	641 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2024	642 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2024	641 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2024	550 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2024	305 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	305 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	221 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2024	315 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2024	315 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2024	437 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2024	388 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2024	450 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	560 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2024	562 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2024	796 EUR	85 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2024	644 EUR	87 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2024	809 EUR	86 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2024	787 EUR	76 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2024	700 EUR	73 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2024	613 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2024	756 EUR	74 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2024	701 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2024	756 EUR	69 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2024	592 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2024	683 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR

13-08-2024	119 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	138 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2024	128 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR