BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15JS2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	222 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	241 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	216 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	219 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	254 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	348 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	323 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	345 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	325 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	324 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	332 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	366 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	376 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	396 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	403 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	565 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	425 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	404 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	383 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	373 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	322 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	329 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	326 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	367 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	489 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	433 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	411 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	471 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	550 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	407 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	374 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	346 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	338 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	214 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	180 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	222 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	204 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	206 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	212 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	527 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	521 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	505 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	511 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	592 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	588 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	677 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	677 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	603 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	713 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	727 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	727 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	764 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	764 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	777 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	777 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	856 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	929 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1132 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	996 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1102 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	962 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1009 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1001 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1048 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	997 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1357 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1264 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1134 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1310 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1379 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1375 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR