BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15PG4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	521 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	492 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	549 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	578 EUR	127 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	585 EUR	120 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	493 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	540 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	492 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	618 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	601 EUR	131 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	663 EUR	147 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	647 EUR	141 EUR	0 EUR	16 EUR
26-08-2025	700 EUR	155 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	802 EUR	175 EUR	0 EUR	20 EUR
22-08-2025	743 EUR	164 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	737 EUR	145 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	650 EUR	146 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	551 EUR	123 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	427 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	464 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	426 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	501 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	497 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	437 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	461 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	418 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	349 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	334 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	261 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	423 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	542 EUR	121 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	437 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	447 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	462 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	305 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	277 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	282 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	207 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	217 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	205 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	212 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	257 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	245 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	291 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	229 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	216 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	205 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	209 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	155 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	145 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	150 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	158 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	141 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	404 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	158 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	155 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	158 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	163 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	194 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	184 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	276 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	225 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	201 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	206 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	224 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	150 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	206 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	209 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	207 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	203 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	195 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	206 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	187 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	169 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	170 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	198 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	203 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	207 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	242 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	212 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	282 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	298 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	223 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	221 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	240 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	277 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	225 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	229 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	223 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	358 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	202 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	222 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	304 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	307 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	335 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	335 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	322 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	407 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	376 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	353 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	378 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	378 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	243 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	227 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	397 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	415 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	351 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	399 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	405 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	481 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	452 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	452 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	466 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	462 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	513 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	539 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	513 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	498 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	565 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	339 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	493 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	493 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	416 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	436 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	545 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	531 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	350 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	557 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	530 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	510 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	481 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	528 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	502 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	326 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	444 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	485 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	267 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	458 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR