BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2ADN8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	426 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	421 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	409 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	447 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	435 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	433 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	389 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	406 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	485 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	444 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	144 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	112 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	112 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	94 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	135 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	76 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	89 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	114 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	112 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	160 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	150 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	130 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	65 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	101 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	77 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	113 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	101 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	105 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	215 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	286 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	291 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	208 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	208 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	223 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	305 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	441 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	417 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	327 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	323 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	341 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	534 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	219 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	949 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	949 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	914 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	895 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	864 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	864 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	900 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1068 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	961 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1057 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1014 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	1230 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1230 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1214 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1308 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1329 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1410 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1360 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1360 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2149 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1749 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1728 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1685 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2149 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2195 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2085 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2578 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1432 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1381 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1210 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1238 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1207 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1225 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1257 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	429 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	429 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	422 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	496 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	497 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	550 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	535 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	375 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	390 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	364 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	502 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	390 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	333 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	442 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	441 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	342 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	435 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	309 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	393 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	406 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	423 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	416 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	388 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	315 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	542 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	542 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	436 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	412 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	410 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	561 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	430 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	537 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	523 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	416 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	583 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	583 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	425 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	579 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	413 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	480 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	702 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	787 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	650 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	489 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	489 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	544 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	491 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	537 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	708 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	662 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	746 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	672 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	779 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	685 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	779 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	901 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	901 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	901 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	901 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	843 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	702 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	902 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	997 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	993 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	881 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	867 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	775 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	968 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	871 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	902 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	774 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1136 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1187 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1134 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	1334 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1255 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1291 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1231 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1447 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1400 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1302 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1202 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1936 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1936 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2108 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2030 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1760 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2115 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1753 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1962 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1674 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1563 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1359 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1483 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1412 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1129 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1129 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1436 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1486 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1546 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1377 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1297 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1286 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1312 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1506 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1460 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1560 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1560 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1498 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1524 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1543 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1507 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1600 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1787 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1552 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1538 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1253 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1406 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1625 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1677 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1310 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1310 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1010 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	988 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	988 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1305 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1403 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	1438 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1402 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1215 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1359 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1464 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1443 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1478 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1415 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1174 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR