BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2AYT1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	479 EUR	256 EUR	0 EUR	21 EUR
10-09-2025	370 EUR	263 EUR	0 EUR	22 EUR
09-09-2025	473 EUR	270 EUR	0 EUR	22 EUR
08-09-2025	475 EUR	250 EUR	0 EUR	20 EUR
05-09-2025	374 EUR	217 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	363 EUR	213 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	303 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	451 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	482 EUR	250 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2025	514 EUR	263 EUR	0 EUR	22 EUR
28-08-2025	603 EUR	313 EUR	0 EUR	26 EUR
27-08-2025	540 EUR	333 EUR	0 EUR	27 EUR
26-08-2025	577 EUR	333 EUR	0 EUR	27 EUR
25-08-2025	791 EUR	455 EUR	0 EUR	37 EUR
22-08-2025	707 EUR	357 EUR	0 EUR	29 EUR
21-08-2025	743 EUR	294 EUR	0 EUR	24 EUR
20-08-2025	497 EUR	278 EUR	0 EUR	23 EUR
19-08-2025	507 EUR	263 EUR	0 EUR	22 EUR
18-08-2025	549 EUR	244 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	409 EUR	233 EUR	0 EUR	19 EUR
14-08-2025	523 EUR	222 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	440 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	298 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	403 EUR	192 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	320 EUR	196 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	408 EUR	179 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	327 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	325 EUR	154 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	185 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	307 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	203 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	314 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	289 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	247 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	320 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	171 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	171 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	281 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	245 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	166 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	149 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	98 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	76 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	30 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	49 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	49 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	41 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	41 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	86 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	117 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	125 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	115 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	127 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	76 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	84 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	193 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	187 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	202 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	211 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	212 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	206 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	213 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	180 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	214 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	186 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR