BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2CTY7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	655 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	613 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	700 EUR	148 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	743 EUR	155 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	756 EUR	159 EUR	0 EUR	17 EUR
04-09-2025	598 EUR	127 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	686 EUR	144 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	597 EUR	127 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	810 EUR	170 EUR	0 EUR	19 EUR
29-08-2025	750 EUR	161 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2025	884 EUR	185 EUR	0 EUR	20 EUR
27-08-2025	833 EUR	177 EUR	0 EUR	19 EUR
26-08-2025	902 EUR	200 EUR	0 EUR	22 EUR
25-08-2025	151 EUR	258 EUR	0 EUR	28 EUR
22-08-2025	595 EUR	223 EUR	0 EUR	25 EUR
21-08-2025	974 EUR	182 EUR	0 EUR	20 EUR
20-08-2025	879 EUR	183 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2025	707 EUR	149 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	509 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	575 EUR	121 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	507 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	631 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	608 EUR	129 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	537 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	555 EUR	117 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	500 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	379 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	416 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	354 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	355 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	505 EUR	107 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	696 EUR	146 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	525 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	555 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	548 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	376 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	362 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	378 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	345 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	267 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	274 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	232 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	300 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	359 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	336 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	243 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	231 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	231 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	195 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	176 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	168 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	155 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	433 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	302 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	272 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	232 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	163 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	249 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	231 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	223 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	186 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	197 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	176 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	185 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	245 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	245 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	290 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	283 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	255 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	266 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	252 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	298 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	252 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	225 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	268 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	288 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	277 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	264 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	226 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	226 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	246 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	348 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	363 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	242 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	220 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	347 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	349 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	382 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	382 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	367 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	343 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	415 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	432 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	401 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	385 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	384 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	241 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	258 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	425 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	288 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	356 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	466 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	469 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	295 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	496 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	529 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	529 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	480 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	303 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	534 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	531 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	561 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	531 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	585 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	662 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	345 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	513 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	513 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	319 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR