BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2GZA5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	147 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	103 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	58 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	51 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	40 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	32 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	58 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	47 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	28 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	28 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	10 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	42 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	17 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	17 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	34 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	115 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	357 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	38 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	41 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	52 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	33 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	31 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	96 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	30 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	25 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	422 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	428 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	455 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	429 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	424 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	408 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	474 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	259 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	474 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	459 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	475 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	507 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	315 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	547 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	535 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	566 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	504 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	321 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	401 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	400 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	399 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	855 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	855 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	508 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	537 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	818 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	529 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR