BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2J202**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	10000 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8905 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8542 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9240 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9021 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	8849 EUR	4444 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8311 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	8022 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7463 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7644 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	7103 EUR	3509 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6716 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8573 EUR	4948 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6800 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6728 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5203 EUR	2532 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5215 EUR	2469 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5016 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4443 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4209 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3741 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4852 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4717 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4144 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4769 EUR	2151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4862 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4140 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4674 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4286 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4926 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3979 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3876 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3713 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4699 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4036 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4078 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3696 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3775 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3394 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3072 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2160 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3157 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2863 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2625 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3899 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3899 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1629 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1593 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1522 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1574 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1480 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1129 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1129 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1333 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1293 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1187 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2325 EUR	1141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1157 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1099 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1124 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	763 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	947 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1067 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1083 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1122 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	989 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	855 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	897 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	901 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	768 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	794 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1016 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	676 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	774 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1546 EUR	724 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	765 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	661 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	689 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	645 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	680 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	685 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	685 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	379 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	294 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	344 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	281 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	248 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	379 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	422 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	416 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	398 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	341 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	350 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	410 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	450 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	430 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	466 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	519 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	639 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	518 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	445 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	392 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	401 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	455 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	464 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	459 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	437 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	359 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	331 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	357 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	372 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	399 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	372 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	429 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	418 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	566 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	611 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	538 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	643 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	755 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	702 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	726 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	818 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1451 EUR	582 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	703 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	688 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	616 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	654 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	654 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	602 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	526 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	484 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	473 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	398 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	569 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	918 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	918 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	882 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	942 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	755 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1484 EUR	582 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	748 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	766 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	680 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	655 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	655 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	701 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1378 EUR	529 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	749 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	860 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	823 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	785 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	734 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	581 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	696 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	683 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	581 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	581 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	581 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	700 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	581 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	614 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	698 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	610 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	669 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	786 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	761 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	765 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	780 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	750 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	914 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	895 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	804 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	810 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	948 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	898 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	936 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	931 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1010 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1000 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	948 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	980 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	878 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1048 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1048 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	1059 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1061 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1001 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1115 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1116 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1165 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	899 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1022 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	713 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	663 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	719 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	756 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	756 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	961 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	948 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	921 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	947 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	950 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	906 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	894 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	819 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	747 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR