BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2J269**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	269 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	479 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	411 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	535 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	535 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	528 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	362 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	416 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	315 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	383 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	410 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	372 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	872 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	455 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	475 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	516 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	562 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	527 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	423 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	498 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	412 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	530 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	368 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	526 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	462 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	591 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	450 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	465 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	515 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	581 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	555 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	628 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	445 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	650 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	562 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	493 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	542 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	474 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	440 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	328 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	490 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	463 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	419 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	771 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	771 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	265 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	291 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	551 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	488 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	302 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	87 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	65 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	64 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	69 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	222 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	227 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	213 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	198 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	283 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	554 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	252 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	214 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	179 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	184 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	176 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	257 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	329 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	573 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	233 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	559 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	292 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	276 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	243 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	271 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	259 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	233 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	263 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	412 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	409 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	413 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	431 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	338 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	355 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	355 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	372 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	350 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	379 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	397 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	417 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	367 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	337 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	352 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	337 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	416 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR