BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2PJD4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	480 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	506 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	623 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	611 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	604 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	606 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	639 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	659 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	681 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	704 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	718 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	752 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	651 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	694 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	633 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	595 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	597 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	562 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	867 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	462 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	591 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	553 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	519 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	536 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	556 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	655 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	757 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	786 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	700 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	800 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	737 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	680 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	686 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	884 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	768 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	575 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	238 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	263 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	253 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	208 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	226 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR