BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2PJS2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	325 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	336 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	348 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	387 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	352 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	366 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	381 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	392 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	290 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	348 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	289 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	263 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	273 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	311 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	357 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	406 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	345 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	411 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	451 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	465 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	471 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	480 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	482 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	499 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	452 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	455 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	507 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	533 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	564 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	552 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	584 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	590 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	553 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	539 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	624 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	663 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	663 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	587 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	648 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	681 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	767 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	638 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	599 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	661 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	746 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	649 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	737 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	680 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	699 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	659 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	698 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	698 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	752 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR