BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12KZ2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	411 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	384 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	383 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	386 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	237 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	356 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	229 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	209 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	259 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	313 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	308 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	400 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	399 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	776 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	591 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	703 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	753 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	733 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	700 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	1331 EUR	100 EUR	0 EUR	19 EUR
17-02-2025	1452 EUR	104 EUR	0 EUR	20 EUR
14-02-2025	1637 EUR	119 EUR	0 EUR	23 EUR
13-02-2025	1210 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2025	742 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	760 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2025	760 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	900 EUR	71 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2025	818 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	514 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	524 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	538 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	501 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	463 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	498 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	495 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	393 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	342 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	417 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	613 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	565 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	569 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	459 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	509 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	376 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	428 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	457 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	425 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	428 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	481 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	532 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	572 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	572 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	607 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	607 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	837 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	776 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	1025 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	813 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	743 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	481 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	500 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	512 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	519 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	544 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	517 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	518 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	552 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	498 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	592 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	592 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	525 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	569 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	594 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	698 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	771 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	698 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	795 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	563 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	460 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	478 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	505 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	550 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	575 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	550 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	547 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	499 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	467 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	477 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	423 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	473 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	414 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	454 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	434 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	444 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	415 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR