BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15LU4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2025	2587 EUR	109 EUR	0 EUR	43 EUR
25-07-2025	2587 EUR	109 EUR	0 EUR	43 EUR
24-07-2025	1784 EUR	77 EUR	0 EUR	30 EUR
23-07-2025	1692 EUR	67 EUR	0 EUR	26 EUR
22-07-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	914 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	1047 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	1013 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	373 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	407 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	406 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	326 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	417 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	441 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	462 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	439 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	503 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	388 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	405 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	506 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	370 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	331 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	395 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	440 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	546 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	623 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	505 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	666 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	636 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR

24-02-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	368 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	259 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	258 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	237 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	355 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	317 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	340 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	349 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	343 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	343 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	363 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	328 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	291 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	383 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	442 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	444 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	488 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	523 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	615 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	583 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	517 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	362 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR