BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15LV2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	291 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	434 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	457 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	471 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	337 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	557 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	427 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	314 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	334 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	322 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	374 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	279 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	277 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	321 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	333 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	299 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	295 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	324 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	287 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	276 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	356 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	416 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	460 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	461 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	467 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR