BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18PZ8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	432 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	432 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	500 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	410 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	501 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
30-06-2025	417 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	453 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2025	290 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	290 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	340 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	296 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	476 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	458 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2025	488 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2025	436 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2025	475 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	371 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2025	446 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2025	401 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	324 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	366 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	322 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	329 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	414 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	406 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	348 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	317 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	258 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	204 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	129 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	305 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	418 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2025	337 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	297 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	356 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	305 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	186 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	213 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	308 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	204 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	203 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	624 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
18-02-2025	439 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2025	436 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2025	449 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2025	511 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR

12-02-2025	532 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
11-02-2025	522 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2025	522 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
07-02-2025	465 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2025	435 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2025	373 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	342 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	417 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	427 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2025	409 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
28-01-2025	373 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2025	365 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	365 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	331 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	332 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	382 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2025	373 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	297 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	305 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	202 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	289 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	323 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	326 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	307 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	300 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	302 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	293 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	273 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	277 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	354 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	369 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	389 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	355 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	454 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	391 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	267 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	242 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	249 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	295 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	255 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	344 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	321 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	321 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	277 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	352 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	239 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	243 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	281 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	256 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	263 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	240 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	316 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR