BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB18QU7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	378 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	730 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	308 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	483 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	215 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	244 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	331 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	401 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	317 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	172 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	229 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	213 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	225 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	240 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	225 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	219 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	208 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	206 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	255 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	238 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	282 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	371 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	377 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	346 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	328 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	300 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	281 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	302 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	302 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	369 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	291 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	386 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	374 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	273 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	323 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	669 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	315 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	359 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	341 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	351 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	334 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR