BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB196Y3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-07-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	224 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	748 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	748 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	274 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	316 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	307 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	293 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	293 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	356 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	468 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	386 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	934 EUR	522 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	400 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	404 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	378 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	400 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	438 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	432 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	426 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	429 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	390 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	410 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	443 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	493 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	480 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	461 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	432 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	535 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1115 EUR	585 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	487 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	506 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	538 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	529 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	531 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	554 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	554 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	411 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	466 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	467 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	529 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	567 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	554 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	563 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	545 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	550 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	663 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	664 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	788 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	819 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	799 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1174 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1099 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1174 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1026 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1077 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	876 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	740 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	881 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	941 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	919 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1236 EUR	496 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	775 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	901 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	693 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	704 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	563 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	562 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	519 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	622 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	601 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	746 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	694 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	672 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	645 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	583 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	633 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	567 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	551 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	539 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	445 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	472 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	473 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	462 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	910 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	475 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	537 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	542 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	497 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	497 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	442 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	491 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	517 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	561 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	396 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	396 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	406 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	433 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	473 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	896 EUR	425 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	504 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	549 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	533 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	533 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	893 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	474 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	405 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	395 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	437 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	476 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	559 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	491 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	559 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	559 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	559 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	465 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	559 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	563 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	502 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	472 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	543 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	468 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	527 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	471 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	485 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	435 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	432 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	457 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	465 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	693 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	708 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	691 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	645 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	565 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	565 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	601 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	608 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	646 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	572 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	572 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	564 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	567 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	616 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	561 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	556 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	772 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	653 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	862 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	541 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	493 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	622 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	641 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	645 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	610 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	617 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	658 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	667 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	744 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	699 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	610 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	610 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	700 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	689 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	702 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	608 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	654 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	655 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	572 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	706 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	673 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	517 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	517 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	517 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	538 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	538 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	850 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	900 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	753 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	777 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1230 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	625 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	622 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	694 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	490 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR