BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB19UF8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	188 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	36 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	136 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	794 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	794 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	176 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	382 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	180 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	960 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	251 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	242 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	288 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	313 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	312 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1009 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	279 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	277 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	441 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	444 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	475 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	497 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	531 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	465 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	428 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	585 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	479 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	499 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	606 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	828 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	727 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	828 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	785 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	746 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	600 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	683 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	663 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	556 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	723 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	597 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	311 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	413 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	419 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	417 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	409 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	378 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	241 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	615 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	216 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	209 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	215 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	206 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	644 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	686 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	274 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	249 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	278 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	324 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	402 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	464 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	493 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	502 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	474 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	455 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	403 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	556 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	631 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	599 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	579 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	635 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	738 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	641 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	682 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	654 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	667 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	646 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	656 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	661 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	661 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	669 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	722 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	736 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	737 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	679 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	734 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	715 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	672 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	607 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	610 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	639 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	645 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	843 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	874 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	873 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1605 EUR	486 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	895 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	946 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	971 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	969 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	908 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	839 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR