BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2AA49**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	166 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	106 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	501 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	145 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	178 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	136 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	114 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	105 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	113 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	418 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	111 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	153 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	174 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	174 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	131 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	118 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	175 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	175 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	191 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	199 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	218 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	220 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	224 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	339 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	258 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	400 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	287 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	253 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	281 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	233 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	219 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	172 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	154 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	406 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	176 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	177 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	143 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	135 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	98 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	92 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	320 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	97 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	137 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	88 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	103 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	107 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	169 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	227 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	206 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	395 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	331 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	432 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	587 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	581 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	573 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	503 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	511 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	511 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	430 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	390 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	385 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	383 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	325 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	328 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	361 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	368 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	388 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	361 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	524 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	488 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	573 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	596 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1155 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	618 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	584 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	606 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	601 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	560 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR