BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2ABV5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2025	831 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	719 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	506 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	881 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	567 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	647 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	699 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	750 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1997 EUR	929 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1997 EUR	929 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	546 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	541 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	653 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	575 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	561 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	561 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	672 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	463 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	423 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1769 EUR	798 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	511 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	487 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	441 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	432 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	232 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	459 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	640 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	515 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	653 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	567 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	581 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1951 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	514 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	634 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	547 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	585 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	585 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	456 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	296 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	332 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	332 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	307 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	362 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	244 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	319 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	385 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	359 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	331 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	332 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	229 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	365 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	335 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	506 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	398 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	395 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	525 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	616 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	814 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	764 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	812 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	785 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2028 EUR	821 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	705 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	767 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	681 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	799 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	799 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	857 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	750 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	841 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	943 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	734 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	930 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	838 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	916 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	862 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	995 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	995 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	918 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1002 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	917 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2849 EUR	1206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	922 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	889 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	877 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	762 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	762 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	776 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2220 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	800 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	799 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	808 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	774 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	706 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	746 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	761 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	847 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	746 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	746 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	746 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	785 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	746 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	649 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	859 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	853 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	846 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	747 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	761 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	842 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	524 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	700 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	730 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	698 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	726 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	794 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	796 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	811 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	825 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	706 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	577 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	664 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	705 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	717 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	705 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	705 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	807 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	858 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	761 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	658 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	599 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	675 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	488 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	459 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	459 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	542 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	495 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	363 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	388 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	366 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	379 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	364 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	374 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	336 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	336 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	445 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	445 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	406 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	454 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	432 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	432 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	385 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	326 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	326 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	326 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	372 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	416 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	407 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	406 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	782 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	390 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	362 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	356 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	395 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	362 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR