BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB05XB0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	4927 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3389 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4537 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2841 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3601 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2737 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2310 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3191 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3115 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3191 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3068 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3068 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3068 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3068 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2388 EUR	1000 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	3108 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2042 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	1255 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	1781 EUR	556 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	1612 EUR	556 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	1580 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	1197 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	1883 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	1433 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
06-12-2024	898 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	1114 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	1246 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	794 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2024	1568 EUR	938 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	1618 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	1716 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	1603 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	1728 EUR	714 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	2200 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	2403 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2567 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2227 EUR	833 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	787 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	787 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	1143 EUR	435 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	1294 EUR	435 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	734 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	1141 EUR	385 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	846 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	774 EUR	357 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	694 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	758 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	505 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	379 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR

30-10-2024	339 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	510 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	510 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	729 EUR	328 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	798 EUR	351 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	800 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	731 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	650 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	702 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	630 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	750 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	648 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	621 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2024	621 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	702 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	220 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2024	412 EUR	233 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2024	678 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	733 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	682 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	741 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	747 EUR	351 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	586 EUR	189 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	655 EUR	377 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	640 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	773 EUR	411 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	450 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	450 EUR	261 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	272 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	250 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	250 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2024	473 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	530 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	549 EUR	320 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	423 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	490 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2024	1263 EUR	729 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	478 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	674 EUR	361 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	566 EUR	291 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	529 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	486 EUR	259 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	492 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	533 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	539 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	623 EUR	326 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2024	661 EUR	361 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	607 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2024	522 EUR	297 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2024	523 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	587 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	603 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2024	539 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR

06-08-2024	492 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2024	424 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2024	633 EUR	325 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	459 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	475 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2024	463 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	496 EUR	265 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2024	541 EUR	297 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	513 EUR	283 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2024	466 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	642 EUR	299 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	496 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2024	622 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	543 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2024	488 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	594 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2024	591 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	499 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	725 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	662 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	660 EUR	339 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2024	557 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2024	512 EUR	299 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2024	1285 EUR	800 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	594 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2024	506 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2024	549 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	650 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	533 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	679 EUR	333 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	514 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2024	479 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	495 EUR	252 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	526 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	1248 EUR	776 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	542 EUR	297 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2024	469 EUR	220 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2024	608 EUR	267 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	246 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2024	575 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2024	557 EUR	336 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	571 EUR	299 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2024	446 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	547 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	463 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2024	492 EUR	291 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2024	506 EUR	284 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2024	442 EUR	262 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2024	756 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2024	603 EUR	375 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	744 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	708 EUR	364 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	606 EUR	351 EUR	0 EUR	11 EUR

20-05-2024	449 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2024	801 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	382 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2024	483 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2024	688 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2024	673 EUR	370 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2024	631 EUR	345 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2024	485 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2024	507 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2024	549 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	478 EUR	222 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2024	485 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2024	705 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2024	480 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	527 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2024	437 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
26-04-2024	466 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2024	496 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	1001 EUR	526 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2024	472 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	452 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	643 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2024	808 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	702 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2024	804 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2024	787 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	680 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	605 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	556 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2024	426 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2024	610 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2024	377 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	382 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2024	395 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2024	246 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	246 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	296 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	323 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2024	341 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
22-03-2024	294 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2024	257 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	375 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
15-03-2024	469 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2024	378 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2024	410 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2024	436 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
08-03-2024	373 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2024	644 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2024	535 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2024	467 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2024	462 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
01-03-2024	400 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
29-02-2024	500 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR

26-02-2024	428 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	359 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	374 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2024	421 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	335 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
15-02-2024	344 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2024	366 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2024	440 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2024	347 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
09-02-2024	419 EUR	288 EUR	0 EUR	12 EUR
08-02-2024	251 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2024	294 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2024	294 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2024	311 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	319 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	338 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2024	334 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	327 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2024	269 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	307 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2024	296 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2024	245 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	238 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	285 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
18-01-2024	352 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	250 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2024	480 EUR	411 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	383 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	309 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2024	244 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2024	343 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2024	237 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	212 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	219 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	192 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	235 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	211 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
28-12-2023	307 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2023	257 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	204 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	226 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
21-12-2023	276 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2023	323 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	314 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2023	277 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	256 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	237 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
13-12-2023	235 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	258 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
07-12-2023	271 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2023	249 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2023	206 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2023	209 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR

27-11-2023	252 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	234 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
23-11-2023	521 EUR	407 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	248 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	220 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	202 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	266 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	259 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	217 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2023	197 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2023	313 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2023	214 EUR	175 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2023	273 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	236 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	204 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
03-11-2023	249 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	201 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	203 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2023	270 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2023	241 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	205 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
25-10-2023	271 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2023	293 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2023	250 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2023	267 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2023	226 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	232 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2023	242 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2023	359 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	241 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2023	349 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	225 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2023	213 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2023	220 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
05-10-2023	372 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	171 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	200 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2023	201 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2023	201 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	178 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	178 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2023	178 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2023	200 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	176 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR