BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB10YD4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	1338 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1338 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	924 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	966 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	907 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	949 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	897 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	897 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	927 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1059 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1333 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	897 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	785 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	711 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	689 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	749 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	849 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	919 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	948 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1069 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	958 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1380 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1904 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1541 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1055 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1064 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1041 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1391 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1041 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1288 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	976 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	976 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	836 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	688 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	639 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	503 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	642 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	992 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1347 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1350 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1654 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	736 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	723 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	655 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	672 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	651 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	651 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	718 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	672 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	464 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	446 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	528 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	539 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	866 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	532 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	507 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	546 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	586 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	627 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	687 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	686 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	807 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	807 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	973 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	988 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1071 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1631 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	984 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	945 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	976 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1080 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	751 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1095 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	797 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	785 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	772 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	782 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	743 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	743 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	700 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	863 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	808 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	786 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	701 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	710 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	648 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	584 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	637 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	666 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	787 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	750 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	814 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	973 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	907 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1039 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	981 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	695 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	695 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	641 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	636 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	686 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	796 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	827 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	712 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	664 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	597 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	552 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	523 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	489 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	476 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	472 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	478 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	446 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	444 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	487 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	421 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	680 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	375 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	378 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	386 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	438 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	419 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	462 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	585 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	733 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	705 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	736 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR