BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB111H7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-07-2025	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	75 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	213 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	84 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	83 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	83 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	104 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	72 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	185 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	35 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	35 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	38 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	233 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	80 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	68 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	91 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	66 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	64 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	163 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	43 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	81 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	106 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	72 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	61 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	50 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	135 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	192 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	201 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	209 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	212 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	219 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	182 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	349 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	321 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	305 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	285 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	215 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	245 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	319 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	376 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	341 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	285 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	252 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	411 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	272 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	416 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	424 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	267 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	467 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	351 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	109 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	391 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR