BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11NC7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2025	2909 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3399 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	2720 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2720 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2630 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3015 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2683 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1926 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2084 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2036 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2339 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1329 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1330 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1182 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1145 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1147 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1078 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1046 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1079 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	977 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	989 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	958 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	837 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	825 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	805 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	843 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	826 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	783 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	783 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	834 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	839 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	823 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	784 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	784 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	875 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	773 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	773 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	766 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	773 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	756 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	791 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	778 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1042 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1002 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	974 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	928 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	988 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1005 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	931 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	844 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	873 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	910 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	981 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1025 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	911 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	849 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	917 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	925 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	973 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	979 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	969 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	935 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	960 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1007 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1087 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1310 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1185 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1157 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	1077 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1019 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1087 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1401 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1303 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1173 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1350 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1330 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1369 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1350 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1301 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1288 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1288 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1288 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1337 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1239 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1307 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1529 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1488 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1562 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1524 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1503 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1468 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1303 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1293 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1495 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1556 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1633 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1349 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1268 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1544 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	1436 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1564 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1676 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1676 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1562 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1669 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1693 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1951 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1762 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1935 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2018 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1741 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1562 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1561 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1635 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1635 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1836 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1752 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1791 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1702 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1688 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1679 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1592 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1573 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1652 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1693 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1693 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1824 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1805 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1963 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2022 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1963 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2082 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2127 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2104 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1693 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1693 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1996 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1996 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1374 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1374 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1374 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1374 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1467 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1548 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1596 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1630 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1712 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1944 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2014 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1767 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	2070 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2056 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1967 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1681 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1770 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1832 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1778 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1821 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1471 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1895 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1660 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1907 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1920 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1776 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR