BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB12MK0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	1881 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	1881 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	1774 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	1746 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	1930 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	1985 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	1815 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	1714 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	1992 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	1728 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	2049 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2025	2049 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2025	1935 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	1821 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2025	1866 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	1824 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	2047 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	1634 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	1634 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	1405 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	1357 EUR	96 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	1353 EUR	94 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1260 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	1287 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	1274 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	1526 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	1619 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	1783 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	1832 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	1696 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	1564 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	1367 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	1379 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	1088 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1083 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1030 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1005 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1000 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1054 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	852 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	777 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	785 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	777 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	851 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	910 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	771 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	726 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	721 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	682 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	653 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	585 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	690 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	690 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	869 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	582 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	533 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	580 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	586 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	559 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	571 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	621 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	506 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	586 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	555 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	442 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	430 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	497 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	424 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	413 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	435 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	454 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	443 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	437 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	435 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	385 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	375 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	347 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	347 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	399 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	368 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	355 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	341 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	358 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	348 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	371 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	461 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	477 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	541 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	515 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	530 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	471 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	518 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	456 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	471 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	477 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	477 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	478 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	462 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	517 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	526 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	556 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	604 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	566 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	616 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	662 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	684 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	684 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	781 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	780 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	762 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	842 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	916 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	446 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	455 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	490 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	409 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	456 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	483 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	483 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	489 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	426 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	487 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	461 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	461 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	526 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	526 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	544 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	630 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	657 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	631 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	543 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	650 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	633 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	678 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	590 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	607 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	547 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	674 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	659 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	588 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	611 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	613 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	577 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	682 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	592 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR