BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1AY18**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	1101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1006 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1082 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1493 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1031 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1001 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1013 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	972 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1013 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1065 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1038 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1042 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1042 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	441 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	407 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	425 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	421 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	445 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	456 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	495 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	523 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	550 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	562 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	564 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	636 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	602 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	602 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	536 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	529 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	536 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	578 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	565 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	569 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	534 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	535 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	541 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	550 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	554 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	521 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	447 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	457 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	459 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	598 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	623 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	561 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	627 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	608 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	594 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	662 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	586 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	647 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	647 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	698 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	627 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	641 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	624 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	540 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	593 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	619 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	557 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	422 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	503 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	523 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	556 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	590 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	475 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	579 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	548 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	476 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	581 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	581 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	600 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	498 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	581 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	637 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	635 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	531 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	530 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	633 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	539 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	598 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	617 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	617 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	595 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	621 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	621 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	849 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	896 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	905 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	953 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	909 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	896 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	954 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	949 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1042 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1016 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1060 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1092 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1042 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1159 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1193 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1292 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1188 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1280 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1233 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1325 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	1365 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	1399 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2024	1438 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2024	1965 EUR	234 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2024	2071 EUR	236 EUR	0 EUR	15 EUR
01-08-2024	1499 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2024	1312 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	1169 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	772 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	783 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	731 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	807 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	830 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	733 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	741 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	625 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	655 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	647 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	642 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	619 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	619 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	695 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	706 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	722 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	660 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	665 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	657 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	754 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	695 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	700 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	737 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	781 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	732 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	741 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	768 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	772 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	810 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	798 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	735 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1133 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	790 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	879 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	712 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	812 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	878 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	821 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	849 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	903 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	849 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	872 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	958 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1021 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	928 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	963 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	935 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	947 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1343 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	836 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	831 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	846 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	943 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	905 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1094 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1066 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1119 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1609 EUR	456 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1160 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1531 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2024	1531 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2024	1818 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1266 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2024	1454 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	1335 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2024	1567 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	1339 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	1359 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	1399 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2024	1403 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2024	1414 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2024	1399 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2024	1523 EUR	171 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	1087 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1605 EUR	458 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1093 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1515 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1512 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	935 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	850 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	850 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	810 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	898 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1517 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	923 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1480 EUR	428 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	1035 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	955 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	879 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	854 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	829 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	923 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1483 EUR	414 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1026 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	979 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	974 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1036 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1129 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
29-02-2024	1116 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2024	965 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1013 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1188 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	1212 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2024	1496 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
15-02-2024	1775 EUR	119 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2024	1793 EUR	121 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2024	1885 EUR	121 EUR	0 EUR	16 EUR
12-02-2024	1794 EUR	115 EUR	0 EUR	15 EUR
09-02-2024	1738 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
08-02-2024	1512 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2024	1464 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2024	1234 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2024	2135 EUR	142 EUR	0 EUR	18 EUR
01-02-2024	2116 EUR	136 EUR	0 EUR	18 EUR
31-01-2024	1919 EUR	127 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2024	2071 EUR	136 EUR	0 EUR	18 EUR
29-01-2024	2065 EUR	135 EUR	0 EUR	17 EUR
26-01-2024	2046 EUR	139 EUR	0 EUR	18 EUR
25-01-2024	2321 EUR	152 EUR	0 EUR	19 EUR
24-01-2024	2511 EUR	167 EUR	0 EUR	21 EUR
23-01-2024	2873 EUR	188 EUR	0 EUR	24 EUR
22-01-2024	1897 EUR	127 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2024	2043 EUR	139 EUR	0 EUR	18 EUR
18-01-2024	2299 EUR	147 EUR	0 EUR	19 EUR
17-01-2024	2498 EUR	709 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2024	1397 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	1394 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	1477 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR