BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1EJH1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	777 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	746 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	726 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	726 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	813 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	729 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	729 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	733 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	651 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	745 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	678 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	642 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	681 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	678 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	830 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1092 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	784 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	806 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	854 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1044 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1002 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1159 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	819 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	768 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	782 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	790 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	853 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	858 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	847 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	819 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	871 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	914 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	879 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	851 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	914 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	879 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	923 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	993 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	852 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	825 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	856 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	901 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	874 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	799 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	833 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	819 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	848 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	883 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	880 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	889 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	864 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	977 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	906 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	884 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	884 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	903 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	933 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	941 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	885 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	930 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1000 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1069 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1018 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1088 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1005 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1058 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1022 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1088 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1005 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1039 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1075 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1075 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1078 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	983 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	946 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1014 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1050 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1074 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1114 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	1194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1259 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1083 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1095 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1039 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1008 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1031 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1077 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1384 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1239 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1268 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1355 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1388 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1430 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1449 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1449 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1585 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1514 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1410 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1333 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1362 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1549 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1388 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1477 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1254 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1229 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1356 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1238 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1304 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1242 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1116 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1156 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1173 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	1014 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1108 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1149 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1278 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1092 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1265 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1194 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1204 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1338 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1207 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1215 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1122 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1254 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1061 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1268 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1278 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1211 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1175 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1225 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1205 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1241 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1275 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1212 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1217 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1193 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1336 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1289 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1430 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1344 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1366 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1273 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1389 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1404 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1398 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1332 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1310 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1230 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1423 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1384 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1530 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1599 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1667 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1580 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	1719 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1482 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1579 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1572 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1679 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1785 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1859 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1874 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1955 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1943 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2135 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2148 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2053 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2202 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1976 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1812 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2083 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2007 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2050 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2091 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2027 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1736 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2218 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1649 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	893 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	902 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1036 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	992 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	964 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	959 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	996 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1041 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	883 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1012 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1013 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1010 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	966 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	915 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	957 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1108 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1036 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1017 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	966 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	960 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	922 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1017 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1036 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	1045 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1333 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1066 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1038 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1038 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	1478 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1077 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1214 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1177 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1172 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1251 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1404 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1867 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1624 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1850 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	2164 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1835 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	2570 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1896 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2438 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	2648 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	2012 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	2079 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	2079 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	2005 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	2175 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	2634 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	2427 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	2591 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	2109 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	1980 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	2475 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	2408 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	2373 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	1919 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	2574 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	1563 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	1737 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	1716 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1831 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1434 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1310 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR