BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1EWP7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	533 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	492 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	515 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	541 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	514 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	507 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	481 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	515 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	511 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	568 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	743 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	543 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	552 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	567 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	616 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	661 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	743 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	572 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	537 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	554 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	525 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	571 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	552 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	598 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	557 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	537 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	598 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	593 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	579 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	549 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	526 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	515 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	546 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	615 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	618 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	605 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	622 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	568 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	576 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	584 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	626 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	645 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	634 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	686 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	646 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	665 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	665 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	633 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	667 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	617 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	627 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	646 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	646 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	618 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	635 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	638 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	673 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	683 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	722 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	679 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	752 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	667 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	746 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	709 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	715 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	643 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	693 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	662 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	718 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	783 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	785 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	798 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	724 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	742 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	835 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	850 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	801 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	873 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	873 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	924 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	893 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	854 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	809 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	736 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	917 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	852 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	846 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	661 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	709 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	693 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	693 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	694 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	806 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	800 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	755 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	735 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	787 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	750 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	763 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	782 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	661 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	661 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	781 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	614 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	758 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	697 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	764 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	651 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	758 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	717 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	727 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	802 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	722 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	807 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	704 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	678 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	761 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	692 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	656 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	779 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	785 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	746 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	677 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	730 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	764 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	752 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	779 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	715 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	758 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	758 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	748 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	661 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	743 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	719 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	788 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	781 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	814 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	832 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	780 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	830 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	750 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	679 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	851 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	819 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	818 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	759 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	691 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	788 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	839 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	809 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	847 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	880 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	849 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	875 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	752 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	839 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	836 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	869 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	907 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	936 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	927 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	945 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	927 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	994 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1015 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	906 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1004 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	939 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	850 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	992 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	908 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1064 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	974 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	972 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	933 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	883 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1121 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	827 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	593 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	685 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	657 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	641 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	639 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	661 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	691 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	679 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	682 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	617 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	650 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	627 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	653 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	764 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	636 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	624 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	666 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	659 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	632 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	687 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	699 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	697 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	815 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	717 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	888 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	711 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	715 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	709 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	765 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	664 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	750 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	797 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	835 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	917 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	924 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	997 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	919 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	939 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1212 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	950 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1179 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1250 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	905 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	1001 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	1001 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	960 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	926 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1242 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	984 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1247 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	906 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	992 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1014 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	967 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	1011 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	988 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1261 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	885 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	893 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	868 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR