BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1FUK9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-06-2025	4228 EUR	48 EUR	0 EUR	49 EUR
26-06-2025	2323 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
25-06-2025	2892 EUR	31 EUR	0 EUR	32 EUR
24-06-2025	2323 EUR	26 EUR	0 EUR	26 EUR
23-06-2025	1752 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2025	1835 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
19-06-2025	1484 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
17-06-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
16-06-2025	207 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
13-06-2025	135 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
12-06-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
11-06-2025	254 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
10-06-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
09-06-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
06-06-2025	308 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
05-06-2025	288 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
04-06-2025	368 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
03-06-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
02-06-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	277 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
19-05-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	505 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
14-05-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	995 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	976 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	151 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
04-03-2025	205 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2025	333 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
28-02-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
27-02-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
26-02-2025	510 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
24-02-2025	515 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
21-02-2025	826 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
20-02-2025	935 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
19-02-2025	1022 EUR	28 EUR	0 EUR	33 EUR
18-02-2025	1089 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
17-02-2025	1073 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
14-02-2025	1123 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
13-02-2025	904 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
12-02-2025	844 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
11-02-2025	891 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
10-02-2025	891 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
07-02-2025	1167 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
06-02-2025	1075 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
05-02-2025	910 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR

04-02-2025	910 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
03-02-2025	759 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
31-01-2025	1391 EUR	25 EUR	0 EUR	29 EUR
30-01-2025	1316 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
29-01-2025	1280 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
28-01-2025	1033 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
27-01-2025	1912 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
24-01-2025	1912 EUR	29 EUR	0 EUR	33 EUR
23-01-2025	1667 EUR	23 EUR	0 EUR	27 EUR
22-01-2025	1722 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
21-01-2025	1330 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
20-01-2025	1397 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
17-01-2025	1175 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
16-01-2025	1124 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
15-01-2025	1127 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
14-01-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
13-01-2025	810 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	898 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2025	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2025	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2025	1484 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
06-01-2025	1619 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
03-01-2025	1208 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
02-01-2025	1330 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2024	1793 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2024	1248 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
27-12-2024	1808 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
26-12-2024	1793 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
25-12-2024	1793 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
24-12-2024	1793 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
23-12-2024	1793 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
20-12-2024	1462 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2024	1762 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
18-12-2024	177 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
17-12-2024	222 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
16-12-2024	306 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
13-12-2024	301 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
12-12-2024	381 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
11-12-2024	460 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
10-12-2024	442 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
09-12-2024	505 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
06-12-2024	559 EUR	26 EUR	0 EUR	29 EUR
05-12-2024	637 EUR	24 EUR	0 EUR	28 EUR
03-12-2024	589 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
02-12-2024	600 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
28-11-2024	612 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
27-11-2024	691 EUR	36 EUR	0 EUR	21 EUR
26-11-2024	715 EUR	34 EUR	0 EUR	20 EUR
25-11-2024	714 EUR	35 EUR	0 EUR	20 EUR
22-11-2024	689 EUR	31 EUR	0 EUR	18 EUR
21-11-2024	597 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2024	553 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2024	586 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR

18-11-2024	605 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2024	862 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2024	862 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
13-11-2024	902 EUR	33 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2024	992 EUR	35 EUR	0 EUR	20 EUR
11-11-2024	967 EUR	36 EUR	0 EUR	20 EUR
08-11-2024	949 EUR	34 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2024	902 EUR	31 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2024	730 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2024	575 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	547 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	571 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2024	586 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	783 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2024	810 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	810 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2024	866 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2024	825 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	884 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2024	914 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2024	984 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
17-10-2024	954 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2024	1042 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2024	947 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	1097 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2024	939 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2024	939 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	959 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	922 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	893 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	856 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	887 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	856 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	872 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	996 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	1062 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	1028 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	1003 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	999 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2024	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	327 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	283 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	321 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	483 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	471 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	627 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	717 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	812 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	845 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	789 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	738 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	803 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	819 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	924 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	77 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2024	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	239 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR