BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1GSX4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
17-04-2025	390 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
16-04-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
15-04-2025	297 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
14-04-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2025	238 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	225 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
07-04-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
04-04-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
03-04-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
02-04-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
01-04-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	24 EUR
31-03-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
28-03-2025	543 EUR	28 EUR	0 EUR	25 EUR
27-03-2025	504 EUR	31 EUR	0 EUR	28 EUR
26-03-2025	605 EUR	31 EUR	0 EUR	28 EUR
25-03-2025	562 EUR	29 EUR	0 EUR	26 EUR
24-03-2025	428 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
21-03-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
20-03-2025	448 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
18-03-2025	314 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
17-03-2025	314 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
14-03-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
13-03-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
12-03-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2025	251 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
06-03-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
27-02-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	238 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR

07-02-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	335 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	415 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	332 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	352 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	391 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR