BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1GUB6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	312 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	249 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	378 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	432 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	511 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	732 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	153 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	139 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	68 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	89 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	347 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	313 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	397 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	227 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	227 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	130 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	160 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	141 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	255 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	132 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	349 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	294 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	415 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	389 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	229 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	372 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	273 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	394 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	246 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	405 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	522 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	658 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	650 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	500 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	375 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	500 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	414 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	593 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	206 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	297 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	461 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	495 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	339 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	320 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	837 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	358 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	407 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	402 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	830 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	998 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	786 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	390 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	390 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	451 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	339 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	351 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	419 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	761 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	778 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	589 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	873 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	509 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	541 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	481 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	484 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	765 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	603 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	751 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	691 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	508 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	485 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	657 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	477 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	463 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	463 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	467 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	652 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	638 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	628 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	781 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	546 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	530 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	693 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	565 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	472 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	663 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	663 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	597 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	597 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	427 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	315 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	315 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	392 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	403 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	453 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	461 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	475 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	445 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	455 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	413 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	485 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	313 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	383 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	314 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	377 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	317 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	307 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	322 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	267 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	389 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	339 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	378 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	353 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	322 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	371 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	286 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	289 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	436 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	335 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	323 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	347 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	353 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	448 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	391 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	293 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	235 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	327 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	288 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	237 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	242 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	205 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	258 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	250 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	303 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	263 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	212 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	212 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	213 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	307 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	203 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	263 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	200 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	264 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	223 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	287 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	241 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	248 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	258 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	220 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	218 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	179 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	240 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	233 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	244 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	203 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	281 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	233 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	255 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	247 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	225 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	241 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	216 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	464 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	262 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	249 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	287 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	172 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	294 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	209 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	82 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	201 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	251 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	224 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	228 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	215 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	180 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	83 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	85 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	83 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR