BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1GVU4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	213 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	213 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	247 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	370 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	389 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	454 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	346 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	188 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	157 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	95 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	331 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	188 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	172 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	165 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	268 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	232 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	113 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	383 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	232 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	256 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	302 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	263 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	128 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	176 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	144 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	399 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	176 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	224 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	168 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	172 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	214 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	448 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	343 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	306 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	424 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	354 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	557 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	488 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	537 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	528 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	546 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	461 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	439 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	459 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	492 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	492 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	391 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	397 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	443 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	353 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	390 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	483 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	391 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	371 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	461 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	382 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	391 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	346 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	397 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	396 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	393 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	326 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	326 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	295 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	290 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	302 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	270 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	328 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	245 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	313 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	305 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	320 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	303 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	251 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	303 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	311 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	311 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	124 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	128 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	128 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	303 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	305 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	290 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	353 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	288 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	750 EUR	504 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	270 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	307 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	289 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	297 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	300 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	286 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	290 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	201 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	320 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	290 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	344 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	292 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	275 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	271 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	274 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	247 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	227 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	353 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	267 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	255 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	294 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	295 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	309 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	354 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	319 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	283 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	279 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	214 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	253 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	286 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	309 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	294 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	298 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	328 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	304 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	296 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	279 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	292 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	302 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	828 EUR	547 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	318 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	299 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	312 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	285 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	296 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	314 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	299 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	316 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	301 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	313 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	800 EUR	535 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	329 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	295 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2024	111 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	303 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	292 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	306 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	323 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	272 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	312 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	262 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	334 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	325 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	294 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	822 EUR	534 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	320 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	265 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	298 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	297 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	284 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	108 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	308 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	247 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	287 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	300 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	304 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	316 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	331 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	171 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	121 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	318 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	101 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	109 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	304 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	231 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	334 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	301 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	312 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	308 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	294 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	308 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	276 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	325 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	112 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	110 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR