BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1H2B6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	576 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	590 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	602 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	544 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	574 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	616 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	564 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	851 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	883 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	846 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	928 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	1054 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	1259 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2025	1656 EUR	106 EUR	0 EUR	16 EUR
21-03-2025	1536 EUR	100 EUR	0 EUR	15 EUR
20-03-2025	1478 EUR	102 EUR	0 EUR	16 EUR
18-03-2025	1580 EUR	109 EUR	0 EUR	17 EUR
17-03-2025	1580 EUR	109 EUR	0 EUR	17 EUR
14-03-2025	1619 EUR	106 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2025	1424 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2025	1278 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2025	1068 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	1095 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	1286 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	1281 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2025	1605 EUR	102 EUR	0 EUR	16 EUR
04-03-2025	1208 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2025	2808 EUR	185 EUR	0 EUR	29 EUR
28-02-2025	2346 EUR	147 EUR	0 EUR	23 EUR
27-02-2025	2659 EUR	179 EUR	0 EUR	28 EUR
26-02-2025	1434 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2025	1354 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2025	1338 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2025	1241 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	1284 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	1166 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2025	1333 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2025	1334 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2025	1294 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2025	1196 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	1051 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	964 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	964 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR

07-02-2025	1017 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1026 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	949 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	965 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	916 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1352 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	1485 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2025	1356 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2025	1482 EUR	96 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2025	1414 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2025	1414 EUR	94 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2025	1315 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	1238 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	1242 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	1405 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
17-01-2025	1308 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2025	1309 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2025	1336 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2025	959 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	959 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	998 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	1032 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	943 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	959 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	969 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	798 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	928 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	863 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	863 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	929 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	938 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	959 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	941 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	874 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	882 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	925 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	968 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	863 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	825 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	792 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	769 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	648 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	648 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	748 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	775 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	707 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	705 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	712 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	655 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	692 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	692 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	661 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	743 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	737 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	711 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	637 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	602 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	683 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	638 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	573 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	631 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	626 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	626 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	755 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	750 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	786 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	779 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	805 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	837 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	825 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	822 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	764 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	658 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	658 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	759 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	867 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	777 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	765 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	774 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	698 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	662 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	897 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1144 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	999 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	919 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	899 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	862 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	862 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	741 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	764 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	764 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	889 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	861 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	930 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	914 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	902 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1005 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	913 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	957 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	896 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	900 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	919 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	888 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	847 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	826 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	828 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	795 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1110 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	776 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	763 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	717 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	697 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	739 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	773 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	699 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	727 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	900 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1185 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	1349 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2024	1605 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2024	1306 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	1474 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	1230 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	1124 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	1180 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2024	1189 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2024	1221 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2024	1265 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	1243 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2024	1113 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
11-07-2024	1186 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
10-07-2024	1189 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
09-07-2024	1054 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1038 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1098 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1085 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	1109 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	1076 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2024	948 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1036 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	996 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1071 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	1094 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	1143 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2024	1351 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	979 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2024	1180 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2024	1073 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2024	1150 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2024	1119 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

12-06-2024	2069 EUR	597 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	1348 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2024	1479 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2024	1550 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2024	1433 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2024	1131 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	1189 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2024	1574 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2024	1559 EUR	169 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2024	1171 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2024	1678 EUR	196 EUR	0 EUR	16 EUR
26-05-2024	1710 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2024	1703 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2024	1433 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2024	1343 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2024	1368 EUR	161 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2024	1725 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
16-05-2024	2554 EUR	755 EUR	0 EUR	15 EUR
15-05-2024	1524 EUR	185 EUR	0 EUR	15 EUR
14-05-2024	1702 EUR	200 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2024	1673 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2024	1827 EUR	213 EUR	0 EUR	17 EUR
09-05-2024	2489 EUR	278 EUR	0 EUR	22 EUR
08-05-2024	1417 EUR	169 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2024	1431 EUR	169 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2024	2448 EUR	741 EUR	0 EUR	15 EUR
02-05-2024	1271 EUR	85 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2024	1197 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2024	1197 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
28-04-2024	1861 EUR	500 EUR	0 EUR	11 EUR
26-04-2024	1404 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2024	1225 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	1316 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2024	1282 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2024	968 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	1066 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2024	1092 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	862 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR