BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1HMG0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2025	373 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	306 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	323 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	274 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	314 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	314 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	397 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	379 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	333 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	304 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	304 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	231 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	328 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	292 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	199 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	199 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	183 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	229 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	218 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	302 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	321 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	326 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	277 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	213 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	217 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	261 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	238 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	275 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	286 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	259 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	268 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	147 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	137 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	137 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	82 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	114 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	59 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	73 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	68 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	605 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	259 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	271 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	450 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	435 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	274 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	246 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	225 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	76 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	116 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	96 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	97 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	222 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	235 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	219 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	223 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	199 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	199 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	205 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	226 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	216 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	227 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	222 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	562 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	235 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	231 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	237 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	256 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	225 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	126 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	240 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	250 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	215 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	257 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	272 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2024	373 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	361 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	372 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	300 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	312 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	308 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	279 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	297 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	273 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	264 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	524 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	271 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	216 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	236 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	259 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	245 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	227 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	211 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	530 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	303 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	324 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	373 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	718 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	341 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	624 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	345 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	312 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	345 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	450 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	401 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR