BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1HU23**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	932 EUR	53 EUR	0 EUR	21 EUR
04-07-2025	932 EUR	53 EUR	0 EUR	21 EUR
03-07-2025	1216 EUR	66 EUR	0 EUR	26 EUR
02-07-2025	884 EUR	50 EUR	0 EUR	20 EUR
01-07-2025	831 EUR	45 EUR	0 EUR	18 EUR
30-06-2025	1379 EUR	72 EUR	0 EUR	29 EUR
27-06-2025	1203 EUR	68 EUR	0 EUR	27 EUR
26-06-2025	680 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	640 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	680 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2025	494 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	461 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	390 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	403 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	401 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	477 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	516 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	495 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	471 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	672 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	472 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	368 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	371 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	371 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	329 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	318 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	432 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	442 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	551 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	549 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	429 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	407 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	546 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	586 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	480 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	772 EUR	39 EUR	0 EUR	16 EUR
28-02-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	426 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	391 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	496 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	573 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	550 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	444 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	487 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR

12-02-2025	472 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	429 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	411 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	414 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	403 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	395 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	198 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	217 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	228 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	226 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	214 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	177 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	256 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	251 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2024	241 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	516 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	246 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	257 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	289 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	295 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	349 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	702 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	638 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	635 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	306 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	349 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	332 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	369 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR