BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1HX04**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2025	4670 EUR	288 EUR	0 EUR	21 EUR
28-07-2025	4643 EUR	294 EUR	0 EUR	21 EUR
25-07-2025	4494 EUR	283 EUR	0 EUR	20 EUR
24-07-2025	3495 EUR	221 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	3545 EUR	221 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2025	4548 EUR	288 EUR	0 EUR	21 EUR
21-07-2025	4859 EUR	300 EUR	0 EUR	22 EUR
17-07-2025	4721 EUR	294 EUR	0 EUR	21 EUR
16-07-2025	4475 EUR	283 EUR	0 EUR	20 EUR
07-07-2025	4256 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2025	4256 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2025	3740 EUR	231 EUR	0 EUR	17 EUR
02-07-2025	3598 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2025	4356 EUR	268 EUR	0 EUR	19 EUR
30-06-2025	3618 EUR	224 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	2865 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	2486 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	2486 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	2360 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	2389 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	2449 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	2716 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	2670 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	2722 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	2482 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	2625 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	2380 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	2288 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	2206 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	2547 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	3067 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	3616 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	3409 EUR	211 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2025	4241 EUR	268 EUR	0 EUR	19 EUR
02-06-2025	3768 EUR	231 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2025	3121 EUR	195 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	3087 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	3225 EUR	197 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	3150 EUR	195 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	3189 EUR	203 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	4232 EUR	263 EUR	0 EUR	19 EUR
22-05-2025	3075 EUR	197 EUR	0 EUR	14 EUR
21-05-2025	2571 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	2413 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	2474 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	2531 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	2531 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	2024 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2022 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1998 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	1998 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	1823 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1883 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1479 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1476 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1492 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1552 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1599 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1624 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1818 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1945 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2207 EUR	436 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1818 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1732 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1818 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1863 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2037 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2591 EUR	297 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	3146 EUR	366 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2025	3275 EUR	370 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2025	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	3039 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2025	3161 EUR	195 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2025	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	2211 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	2186 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	2005 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2077 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2207 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	1988 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2130 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	2130 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	1576 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1517 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1566 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1513 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1920 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1986 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1569 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1457 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1472 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1389 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1392 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	1381 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1282 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1473 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1419 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1410 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1495 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1379 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1379 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1243 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1083 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	980 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1028 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1210 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1210 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1253 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1402 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1330 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1412 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1393 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	1060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1105 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1049 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1063 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1082 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	981 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1058 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1064 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1065 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1033 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1153 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1198 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1156 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1055 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1055 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1036 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	956 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	938 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	976 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	957 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1033 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1403 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1308 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1337 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1025 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1025 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1077 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1180 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1144 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1080 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1097 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1187 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1151 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1180 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1180 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1256 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1051 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1109 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1325 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1324 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1172 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1165 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1080 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1188 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1037 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1154 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	1218 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1030 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	992 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	992 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1160 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1213 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1159 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1180 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1266 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1252 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1084 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1054 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1056 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1213 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1162 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1193 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1191 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1211 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1247 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1252 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1654 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1305 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1322 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1339 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1349 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1308 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1245 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1317 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1233 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1275 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1326 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1043 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1117 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1089 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1105 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1061 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1194 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1136 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1262 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1271 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1160 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1232 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1331 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1346 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1297 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1302 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1349 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2024	1564 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1820 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1909 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1878 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1745 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1655 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1569 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1654 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1444 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1438 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1427 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1473 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1378 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1527 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1255 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1244 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1184 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1160 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1237 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1253 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1281 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1281 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1196 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1310 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1339 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1364 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1272 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1182 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1474 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	1169 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1229 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	1110 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1235 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1481 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1842 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1944 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	2205 EUR	523 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1910 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	1965 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1534 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1702 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1646 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1734 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1971 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	2393 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	2179 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	2787 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR