BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1HYF7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2025	1934 EUR	78 EUR	0 EUR	29 EUR
25-07-2025	1459 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2025	1260 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
23-07-2025	1171 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2025	1078 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2025	1058 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	999 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	1118 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	833 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	833 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	974 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	895 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	783 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	706 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	791 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	761 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	761 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	1192 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2025	1172 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
19-06-2025	1099 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2025	980 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	1006 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	921 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	867 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	754 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	734 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	704 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	567 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	606 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	573 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	555 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	519 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	510 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	505 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	485 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	488 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	532 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	530 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	514 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	404 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	394 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	388 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	602 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	344 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
04-04-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2025	904 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2025	795 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2025	1009 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
26-03-2025	941 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2025	842 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2025	734 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	810 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	775 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	545 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	525 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	433 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	455 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	553 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	667 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	726 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	712 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR

24-02-2025	606 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	603 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	662 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	646 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	651 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	629 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	668 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	573 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	586 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	586 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	582 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	560 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	575 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	508 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	517 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	510 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	499 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	645 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	608 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	615 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	604 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	541 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	474 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	435 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	413 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	454 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	464 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	499 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	485 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	529 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	538 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	602 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	590 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	607 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	586 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	591 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	521 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	615 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	590 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	614 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	580 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	568 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	548 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	556 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	763 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	676 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	674 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	697 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	603 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	636 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	610 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	583 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	642 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	642 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	616 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	631 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	753 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	662 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	567 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	612 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	499 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	591 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	596 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	569 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	569 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	482 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	536 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	572 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	708 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	673 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	701 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	677 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	713 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	724 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	646 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	613 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	639 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	622 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1013 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	595 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	567 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	622 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	589 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	565 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	567 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	483 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	678 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	725 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	657 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2024	644 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	645 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	511 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	519 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	575 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	519 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	587 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	550 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	631 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	667 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	627 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	659 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR

30-06-2024	639 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	578 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	612 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	571 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	529 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	503 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	443 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	835 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	500 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	499 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	492 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	524 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	478 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	616 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	595 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	635 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2024	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	578 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	617 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	589 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	651 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2024	679 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2024	1126 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	621 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2024	736 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2024	791 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2024	787 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	795 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2024	725 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2024	632 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2024	1116 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	619 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	704 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	704 EUR	28 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2024	1360 EUR	393 EUR	0 EUR	12 EUR
26-04-2024	812 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2024	791 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	892 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2024	807 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2024	714 EUR	29 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	818 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	834 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2024	750 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR