BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1J9P9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	786 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2024	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	174 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	382 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	409 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	370 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	364 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	395 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	404 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	406 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	477 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	485 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	455 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2024	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	385 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	401 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	298 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	321 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	374 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	418 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	415 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	490 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	528 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	696 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	518 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	537 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	501 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	457 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	326 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	412 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	450 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	619 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	351 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2024	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1587 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR