BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1JQH5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	39 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	49 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	42 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	33 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	51 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	152 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	150 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	125 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	171 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	78 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	81 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	198 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	171 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	171 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	186 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	144 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	164 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	158 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	161 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	148 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	67 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	184 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	256 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	145 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	166 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	172 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	171 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	192 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	151 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	197 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	144 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	161 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	167 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	134 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	139 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	189 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	194 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	173 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	135 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	154 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	120 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	181 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	160 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	173 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	170 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	149 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	225 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	158 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	170 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	136 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	148 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	133 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	159 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	141 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	167 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	137 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	166 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2024	128 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	172 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	170 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	196 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	148 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	147 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	221 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	145 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR