BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1JQJ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-08-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	129 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	418 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	290 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	214 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	314 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	274 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	391 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	288 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	399 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	365 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	418 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	418 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	378 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	165 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	271 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	349 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	192 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	221 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	399 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	530 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	257 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	469 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	435 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	287 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	240 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	206 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	65 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	51 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	56 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	96 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	96 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	251 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	219 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	69 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	13 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	98 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	12 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	12 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	133 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	193 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	146 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	113 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	94 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	261 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	170 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	166 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2024	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	167 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	166 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	166 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	171 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	170 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	171 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	189 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	181 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	169 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	160 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	153 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	202 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	141 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	186 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	162 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	169 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	186 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	164 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	163 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	172 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	149 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2024	158 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	155 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	145 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	171 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	180 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	137 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	171 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	168 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	184 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	177 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	146 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	159 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	165 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	181 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	163 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	168 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	164 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	136 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	170 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	203 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	167 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	159 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	194 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	177 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	145 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	62 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	154 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	162 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	149 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR