BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1JS09**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	345 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	345 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	348 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	366 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2025	450 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
11-04-2025	404 EUR	385 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2025	484 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2025	229 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	87 EUR	139 EUR	0 EUR	47 EUR
07-04-2025	87 EUR	139 EUR	0 EUR	40 EUR
04-04-2025	87 EUR	139 EUR	0 EUR	22 EUR
03-04-2025	87 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
02-04-2025	87 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2025	292 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2025	87 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	383 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2025	213 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	342 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	277 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	369 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2025	161 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
20-03-2025	377 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	303 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	303 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2025	268 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	292 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	275 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2025	253 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	300 EUR	194 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	484 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	344 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	215 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2025	334 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	119 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	187 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2025	401 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	338 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2025	343 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	277 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	293 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	368 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	171 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	335 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	371 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	113 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	344 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	344 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	282 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR

06-02-2025	357 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	318 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	117 EUR	157 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	248 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2025	329 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	299 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	294 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	324 EUR	154 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	255 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	300 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	242 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	258 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	236 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	414 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	271 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2025	397 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	354 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	384 EUR	192 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2025	327 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	276 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	296 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2025	309 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	312 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	430 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	387 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	341 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	387 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	288 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	288 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	288 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	288 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2024	250 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	254 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	341 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	220 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	259 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	273 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2024	285 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2024	273 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	299 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	321 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	272 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	298 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	357 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2024	286 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2024	292 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	539 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	472 EUR	254 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	491 EUR	239 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	596 EUR	304 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	607 EUR	307 EUR	0 EUR	11 EUR

20-11-2024	575 EUR	293 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	495 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2024	569 EUR	293 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	824 EUR	407 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	824 EUR	407 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	472 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	515 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	657 EUR	318 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	501 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	593 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	461 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	580 EUR	301 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	603 EUR	309 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2024	332 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	288 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2024	290 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	229 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
28-10-2024	229 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	753 EUR	390 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	645 EUR	315 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	548 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	550 EUR	276 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	723 EUR	375 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	523 EUR	264 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	681 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	383 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2024	501 EUR	291 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2024	501 EUR	291 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	515 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	465 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	396 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2024	602 EUR	340 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	593 EUR	378 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	457 EUR	279 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	666 EUR	417 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	466 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	303 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	408 EUR	238 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2024	474 EUR	305 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	342 EUR	246 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	453 EUR	282 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2024	453 EUR	282 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	130 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	173 EUR	168 EUR	0 EUR	11 EUR
15-09-2024	173 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2024	486 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2024	439 EUR	277 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2024	454 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	449 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	347 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2024	486 EUR	307 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	406 EUR	243 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	502 EUR	323 EUR	0 EUR	11 EUR

27-08-2024	467 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	461 EUR	283 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2024	584 EUR	368 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	523 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2024	421 EUR	276 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	416 EUR	257 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	482 EUR	316 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	517 EUR	317 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2024	449 EUR	429 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	460 EUR	297 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	395 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	493 EUR	320 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	454 EUR	288 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2024	453 EUR	288 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	652 EUR	414 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2024	446 EUR	282 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2024	303 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2024	322 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2024	383 EUR	252 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2024	573 EUR	353 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	444 EUR	295 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2024	500 EUR	326 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2024	1028 EUR	700 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	385 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2024	450 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2024	419 EUR	285 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2024	426 EUR	274 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	386 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2024	525 EUR	336 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2024	361 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2024	407 EUR	271 EUR	0 EUR	12 EUR
11-07-2024	506 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
10-07-2024	434 EUR	276 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	458 EUR	292 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	381 EUR	243 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2024	404 EUR	258 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2024	400 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2024	495 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	418 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	479 EUR	316 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2024	531 EUR	353 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	458 EUR	306 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2024	528 EUR	352 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2024	443 EUR	298 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	473 EUR	318 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2024	525 EUR	362 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2024	348 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	613 EUR	384 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	535 EUR	341 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2024	612 EUR	425 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2024	450 EUR	304 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2024	381 EUR	245 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	459 EUR	426 EUR	0 EUR	14 EUR

11-06-2024	488 EUR	307 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2024	461 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	398 EUR	274 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2024	465 EUR	312 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2024	460 EUR	293 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	305 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2024	435 EUR	273 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	499 EUR	312 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2024	414 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2024	449 EUR	288 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2024	510 EUR	333 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	407 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2024	466 EUR	298 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2024	394 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2024	415 EUR	267 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2024	511 EUR	325 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2024	450 EUR	457 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2024	350 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2024	370 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2024	449 EUR	287 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2024	457 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	518 EUR	343 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2024	483 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2024	397 EUR	251 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	497 EUR	320 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2024	491 EUR	509 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	419 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2024	139 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2024	139 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2024	446 EUR	431 EUR	0 EUR	12 EUR
26-04-2024	435 EUR	277 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2024	439 EUR	279 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	446 EUR	299 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2024	433 EUR	287 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2024	168 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR