BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1JXD0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	3098 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	2870 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	2587 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	2545 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	2510 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	2166 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2197 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2520 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	2644 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	2597 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	2506 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	2394 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	2394 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	2220 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	2220 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2433 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	2245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1926 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1753 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1753 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1642 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1702 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1741 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1818 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1842 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1816 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1701 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1779 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1709 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1660 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1622 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1788 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2031 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2178 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2112 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2466 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	2259 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1995 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1982 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2053 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2015 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2079 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2412 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	2028 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1814 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1732 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1722 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1742 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1742 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	1522 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1474 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1497 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1497 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1352 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1263 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1493 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1722 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1374 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1384 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1411 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1568 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1836 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2088 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2165 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2006 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2060 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1685 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1610 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1592 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1492 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1602 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1567 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1501 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1066 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1097 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1045 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1002 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	998 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	999 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	985 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	932 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	901 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	858 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	921 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	921 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	875 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	863 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	910 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1052 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1008 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1081 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1050 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1035 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1009 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	969 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1026 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1046 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1080 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1048 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1048 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1048 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1048 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1037 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1034 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1062 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	971 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	951 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	931 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	919 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	956 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	934 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	893 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	904 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	848 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	921 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	924 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	925 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	872 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1010 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	988 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1021 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	994 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	915 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	915 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	906 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	844 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	831 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	862 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	848 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	903 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1138 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1104 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1060 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1071 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	888 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	888 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	928 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1019 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	988 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	963 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	953 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	959 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1028 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	996 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1021 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1021 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1079 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	912 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	943 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1096 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1098 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1016 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1015 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	953 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1034 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	876 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	976 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1029 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	935 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	935 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	910 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	874 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	874 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	982 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1023 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	986 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1000 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1064 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1051 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	964 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	912 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	911 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1029 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	989 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1014 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1015 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1030 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1055 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1057 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1392 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1095 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1088 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1115 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1126 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1130 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1104 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1054 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1111 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	947 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1019 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1084 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1121 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1032 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	910 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	941 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	946 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	961 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	927 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1028 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	986 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1076 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1087 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1010 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1056 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1127 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1127 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1141 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1073 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2024	1078 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1112 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1289 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1463 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1510 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1459 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1410 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1316 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1261 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1355 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1180 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1172 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1169 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1233 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1160 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1294 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1056 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1045 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1035 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1015 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1043 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1053 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1074 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1105 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1047 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1094 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1116 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1118 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1169 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	1067 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	1060 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	1002 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1264 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	996 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	1039 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	962 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	1049 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	1221 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	1494 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	1518 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1759 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	1506 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	1171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	1171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	1609 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	1259 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1372 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1341 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	1391 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1443 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR