BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1K699**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	527 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	588 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2025	527 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	501 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	511 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	486 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	411 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2025	569 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
31-03-2025	672 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2025	598 EUR	68 EUR	0 EUR	14 EUR
27-03-2025	533 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	532 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	501 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	447 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	466 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	488 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	371 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	290 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	389 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	350 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	357 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	357 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	367 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	326 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	357 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	323 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	367 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	329 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	381 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	379 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	336 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	350 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	376 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	329 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	323 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	325 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	266 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	303 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	365 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	361 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	318 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	284 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	301 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	347 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	362 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	323 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	337 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	337 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	303 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	323 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	318 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	351 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	371 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	353 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	316 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	378 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	316 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	375 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	355 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	402 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	404 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	307 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	385 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	407 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	485 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	483 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	523 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	551 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	510 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	390 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	390 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	399 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	375 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	335 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	403 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	423 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	426 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	370 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	363 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	357 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	371 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	350 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	355 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	332 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	335 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	299 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	281 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	319 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	312 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	255 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	246 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	254 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	273 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	267 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	227 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	508 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	312 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	252 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	252 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	512 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	314 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR