BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1K8Q6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	1100 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
17-04-2025	1369 EUR	125 EUR	0 EUR	16 EUR
16-04-2025	1100 EUR	114 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2025	985 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	946 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2025	950 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	1041 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	830 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	967 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2025	967 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2025	967 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2025	967 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2025	967 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2025	996 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2025	1032 EUR	104 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2025	967 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
27-03-2025	835 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	787 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	804 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	853 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	768 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	744 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	799 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	799 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	663 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	711 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	665 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	713 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	761 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	619 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	541 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	668 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	791 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
03-03-2025	716 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	882 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	832 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	695 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	693 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	596 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	607 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	643 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	583 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	556 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	635 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	658 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	650 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	641 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	695 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	667 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	600 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	652 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	624 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	650 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	623 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	710 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	585 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	585 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	610 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	548 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	573 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	512 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	527 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	504 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	504 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	445 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	440 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	499 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	511 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	544 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	551 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	449 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	468 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	503 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	568 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	538 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	579 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	602 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	614 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	548 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	678 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	625 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	633 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	636 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	556 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	573 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	616 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	616 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	585 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	516 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	502 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	616 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	677 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	646 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	531 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	590 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	736 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	714 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	679 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	665 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	694 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	777 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	783 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	721 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	693 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	665 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	665 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	676 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	508 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	612 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	627 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	632 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	675 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	653 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	690 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	695 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	710 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	696 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	657 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	731 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	731 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	658 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	721 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	708 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	703 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	601 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	689 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	683 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	604 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	549 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	643 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	599 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	592 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	628 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	868 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	587 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	529 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	598 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	549 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	532 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	600 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	628 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	587 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	558 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	491 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	562 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	500 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	485 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	498 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	501 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	504 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	497 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	723 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	495 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	514 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	504 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	577 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	499 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	495 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	502 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	529 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	509 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	538 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	832 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	582 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	481 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	426 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR