BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1K962**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	702 EUR	371 EUR	0 EUR	19 EUR
17-04-2025	702 EUR	371 EUR	0 EUR	19 EUR
16-04-2025	691 EUR	353 EUR	0 EUR	18 EUR
15-04-2025	602 EUR	315 EUR	0 EUR	16 EUR
14-04-2025	602 EUR	370 EUR	0 EUR	13 EUR
11-04-2025	699 EUR	482 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2025	563 EUR	413 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	500 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1276 EUR	644 EUR	0 EUR	33 EUR
07-04-2025	1276 EUR	644 EUR	0 EUR	33 EUR
04-04-2025	1276 EUR	644 EUR	0 EUR	33 EUR
03-04-2025	1276 EUR	644 EUR	0 EUR	33 EUR
02-04-2025	1276 EUR	644 EUR	0 EUR	33 EUR
01-04-2025	1269 EUR	644 EUR	0 EUR	33 EUR
31-03-2025	981 EUR	503 EUR	0 EUR	26 EUR
28-03-2025	1276 EUR	644 EUR	0 EUR	33 EUR
27-03-2025	1134 EUR	586 EUR	0 EUR	30 EUR
26-03-2025	1075 EUR	523 EUR	0 EUR	27 EUR
25-03-2025	924 EUR	482 EUR	0 EUR	25 EUR
24-03-2025	773 EUR	400 EUR	0 EUR	21 EUR
21-03-2025	822 EUR	440 EUR	0 EUR	23 EUR
20-03-2025	911 EUR	503 EUR	0 EUR	26 EUR
18-03-2025	835 EUR	448 EUR	0 EUR	23 EUR
17-03-2025	835 EUR	448 EUR	0 EUR	23 EUR
14-03-2025	713 EUR	372 EUR	0 EUR	19 EUR
13-03-2025	617 EUR	332 EUR	0 EUR	17 EUR
12-03-2025	688 EUR	354 EUR	0 EUR	18 EUR
11-03-2025	622 EUR	342 EUR	0 EUR	18 EUR
10-03-2025	683 EUR	355 EUR	0 EUR	18 EUR
07-03-2025	790 EUR	405 EUR	0 EUR	21 EUR
06-03-2025	590 EUR	307 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2025	716 EUR	363 EUR	0 EUR	19 EUR
04-03-2025	653 EUR	333 EUR	0 EUR	17 EUR
03-03-2025	809 EUR	463 EUR	0 EUR	24 EUR
28-02-2025	894 EUR	453 EUR	0 EUR	24 EUR
27-02-2025	877 EUR	493 EUR	0 EUR	26 EUR
26-02-2025	1451 EUR	754 EUR	0 EUR	39 EUR
25-02-2025	1292 EUR	682 EUR	0 EUR	35 EUR
24-02-2025	851 EUR	427 EUR	0 EUR	22 EUR
21-02-2025	618 EUR	328 EUR	0 EUR	17 EUR
20-02-2025	579 EUR	311 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2025	588 EUR	304 EUR	0 EUR	16 EUR
18-02-2025	563 EUR	290 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2025	550 EUR	287 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2025	602 EUR	302 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2025	491 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2025	448 EUR	243 EUR	0 EUR	13 EUR
11-02-2025	452 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2025	452 EUR	240 EUR	0 EUR	12 EUR

07-02-2025	454 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	456 EUR	249 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2025	459 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	403 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	388 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	441 EUR	231 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	446 EUR	232 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	431 EUR	237 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	396 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	418 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	418 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	424 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	418 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	475 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	486 EUR	256 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	466 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
16-01-2025	400 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	381 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	336 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	344 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	355 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	355 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	348 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	377 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	383 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	364 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	348 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	348 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	364 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	323 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	323 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	323 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	323 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	308 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	315 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	309 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	317 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	331 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	322 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	327 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	347 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	333 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	337 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	324 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	348 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	342 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	342 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	369 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	690 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	717 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	738 EUR	376 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	702 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	645 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	624 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	642 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	701 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	671 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	671 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	625 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	675 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	709 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	695 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	618 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	835 EUR	428 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	880 EUR	462 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2024	421 EUR	241 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2024	415 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2024	345 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	377 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	377 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	789 EUR	408 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	802 EUR	413 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	783 EUR	407 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	878 EUR	442 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	968 EUR	496 EUR	0 EUR	13 EUR
17-10-2024	1016 EUR	525 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2024	1135 EUR	576 EUR	0 EUR	15 EUR
15-10-2024	1128 EUR	580 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2024	1034 EUR	530 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2024	1181 EUR	599 EUR	0 EUR	16 EUR
11-10-2024	1181 EUR	599 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2024	1080 EUR	558 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2024	1062 EUR	540 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2024	1023 EUR	535 EUR	0 EUR	14 EUR
06-10-2024	1068 EUR	540 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2024	955 EUR	501 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2024	986 EUR	509 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2024	1097 EUR	550 EUR	0 EUR	15 EUR
30-09-2024	1236 EUR	633 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2024	1232 EUR	637 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2024	1259 EUR	634 EUR	0 EUR	17 EUR
23-09-2024	1149 EUR	600 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2024	1057 EUR	547 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2024	1195 EUR	613 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2024	1195 EUR	613 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2024	676 EUR	367 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2024	669 EUR	351 EUR	0 EUR	18 EUR
15-09-2024	669 EUR	351 EUR	0 EUR	18 EUR
08-09-2024	1199 EUR	604 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2024	1131 EUR	594 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2024	1149 EUR	598 EUR	0 EUR	16 EUR
03-09-2024	1089 EUR	543 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	1097 EUR	558 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2024	1179 EUR	612 EUR	0 EUR	16 EUR

29-08-2024	1174 EUR	612 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2024	1088 EUR	558 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2024	1135 EUR	589 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2024	1154 EUR	579 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2024	1061 EUR	541 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2024	991 EUR	513 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2024	981 EUR	513 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2024	1021 EUR	525 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2024	1080 EUR	554 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2024	936 EUR	485 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2024	923 EUR	472 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2024	859 EUR	446 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	833 EUR	434 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2024	826 EUR	424 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	815 EUR	417 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2024	836 EUR	424 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2024	817 EUR	426 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2024	708 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	696 EUR	361 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	953 EUR	480 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2024	1062 EUR	538 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2024	1013 EUR	516 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2024	998 EUR	491 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2024	1024 EUR	528 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2024	971 EUR	498 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2024	1004 EUR	518 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2024	1571 EUR	779 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2024	1383 EUR	708 EUR	0 EUR	19 EUR
21-07-2024	1374 EUR	696 EUR	0 EUR	18 EUR
18-07-2024	1242 EUR	630 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2024	1227 EUR	633 EUR	0 EUR	17 EUR
15-07-2024	1072 EUR	544 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2024	1085 EUR	554 EUR	0 EUR	15 EUR
11-07-2024	1228 EUR	633 EUR	0 EUR	17 EUR
10-07-2024	1195 EUR	605 EUR	0 EUR	16 EUR
09-07-2024	1098 EUR	564 EUR	0 EUR	15 EUR
08-07-2024	910 EUR	462 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2024	985 EUR	500 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2024	958 EUR	501 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2024	971 EUR	498 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2024	925 EUR	475 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2024	848 EUR	450 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2024	875 EUR	450 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2024	737 EUR	379 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	771 EUR	393 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2024	790 EUR	406 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2024	803 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2024	842 EUR	437 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2024	868 EUR	441 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2024	935 EUR	472 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2024	784 EUR	404 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2024	766 EUR	392 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2024	739 EUR	375 EUR	0 EUR	10 EUR

13-06-2024	737 EUR	372 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2024	701 EUR	467 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2024	941 EUR	460 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2024	966 EUR	504 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2024	994 EUR	511 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2024	1099 EUR	550 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2024	1119 EUR	576 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2024	1148 EUR	596 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2024	1310 EUR	668 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2024	1194 EUR	611 EUR	0 EUR	16 EUR
29-05-2024	1102 EUR	568 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2024	1319 EUR	662 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2024	1329 EUR	680 EUR	0 EUR	18 EUR
23-05-2024	1162 EUR	600 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2024	1281 EUR	667 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2024	1276 EUR	659 EUR	0 EUR	18 EUR
20-05-2024	1159 EUR	605 EUR	0 EUR	16 EUR
19-05-2024	1254 EUR	640 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2024	872 EUR	616 EUR	0 EUR	16 EUR
15-05-2024	1251 EUR	637 EUR	0 EUR	17 EUR
14-05-2024	714 EUR	376 EUR	0 EUR	20 EUR