BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1K970**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	403 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	403 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2025	419 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2025	379 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	400 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	486 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	408 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	386 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	589 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
07-04-2025	589 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
04-04-2025	589 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
03-04-2025	589 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
02-04-2025	589 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
01-04-2025	587 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2025	527 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2025	589 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2025	549 EUR	298 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2025	550 EUR	270 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2025	489 EUR	268 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2025	453 EUR	244 EUR	0 EUR	13 EUR
21-03-2025	451 EUR	255 EUR	0 EUR	14 EUR
20-03-2025	471 EUR	275 EUR	0 EUR	15 EUR
18-03-2025	453 EUR	257 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2025	453 EUR	257 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2025	433 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2025	376 EUR	214 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	400 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2025	388 EUR	218 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	406 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	462 EUR	242 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	370 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
05-03-2025	437 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	411 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2025	446 EUR	262 EUR	0 EUR	14 EUR
28-02-2025	482 EUR	259 EUR	0 EUR	14 EUR
27-02-2025	452 EUR	272 EUR	0 EUR	15 EUR
26-02-2025	628 EUR	335 EUR	0 EUR	18 EUR
25-02-2025	590 EUR	320 EUR	0 EUR	17 EUR
24-02-2025	485 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2025	390 EUR	212 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	372 EUR	205 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2025	367 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	357 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	349 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	377 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	322 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	309 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	313 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	305 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	312 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	308 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	284 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	278 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	308 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	312 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	298 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	276 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	295 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	295 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	297 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	291 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	316 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	328 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	319 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	291 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	272 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	250 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	248 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	255 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	252 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	253 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	273 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	276 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	256 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	268 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	240 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	240 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	240 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	240 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	233 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	235 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	239 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	244 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	238 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	240 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	256 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	255 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	249 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	240 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	252 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	250 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	248 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	266 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	527 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	534 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	548 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	538 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	491 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	475 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	490 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	534 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	515 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	515 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	481 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	518 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	530 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	530 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	502 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	476 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	599 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	618 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	299 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	573 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	581 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	568 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	624 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	666 EUR	351 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	687 EUR	366 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	746 EUR	390 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	739 EUR	392 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	697 EUR	368 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	778 EUR	399 EUR	0 EUR	11 EUR
11-10-2024	778 EUR	399 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	728 EUR	381 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	711 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	686 EUR	370 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	716 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	665 EUR	353 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	672 EUR	358 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	726 EUR	382 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	798 EUR	414 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	794 EUR	416 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	799 EUR	416 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	754 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	704 EUR	376 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	779 EUR	406 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	779 EUR	406 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	392 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	395 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2024	395 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2024	786 EUR	402 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	733 EUR	398 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	755 EUR	399 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2024	726 EUR	375 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	725 EUR	381 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	768 EUR	405 EUR	0 EUR	11 EUR

29-08-2024	766 EUR	405 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	731 EUR	381 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2024	749 EUR	395 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	766 EUR	391 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	708 EUR	373 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	684 EUR	359 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	665 EUR	350 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2024	698 EUR	365 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	727 EUR	379 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	646 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	641 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	616 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	602 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	590 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	595 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	607 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	592 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	535 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	526 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	660 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	700 EUR	372 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	696 EUR	361 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	686 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	699 EUR	367 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2024	675 EUR	352 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2024	678 EUR	362 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2024	936 EUR	472 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2024	855 EUR	445 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2024	841 EUR	441 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2024	788 EUR	414 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2024	789 EUR	414 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2024	724 EUR	375 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2024	729 EUR	379 EUR	0 EUR	10 EUR
11-07-2024	790 EUR	414 EUR	0 EUR	11 EUR
10-07-2024	781 EUR	402 EUR	0 EUR	11 EUR
09-07-2024	733 EUR	384 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2024	645 EUR	334 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	682 EUR	353 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2024	664 EUR	353 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2024	674 EUR	352 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2024	651 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	594 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	624 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	541 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	560 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	579 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	587 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	605 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	623 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	659 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	575 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	567 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	543 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	552 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	491 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	653 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	667 EUR	355 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2024	684 EUR	358 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2024	724 EUR	382 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2024	741 EUR	389 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2024	752 EUR	398 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2024	825 EUR	429 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	776 EUR	405 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2024	733 EUR	386 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2024	833 EUR	427 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2024	831 EUR	434 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	750 EUR	400 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2024	807 EUR	429 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2024	806 EUR	426 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2024	755 EUR	402 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2024	801 EUR	417 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2024	561 EUR	407 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2024	801 EUR	416 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	421 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR