BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1K988**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2025	597 EUR	374 EUR	0 EUR	21 EUR
27-06-2025	709 EUR	431 EUR	0 EUR	24 EUR
26-06-2025	573 EUR	352 EUR	0 EUR	20 EUR
25-06-2025	573 EUR	352 EUR	0 EUR	20 EUR
24-06-2025	618 EUR	394 EUR	0 EUR	22 EUR
23-06-2025	562 EUR	356 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2025	603 EUR	368 EUR	0 EUR	21 EUR
19-06-2025	505 EUR	323 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2025	504 EUR	329 EUR	0 EUR	19 EUR
17-06-2025	564 EUR	339 EUR	0 EUR	19 EUR
16-06-2025	644 EUR	412 EUR	0 EUR	24 EUR
13-06-2025	485 EUR	361 EUR	0 EUR	21 EUR
12-06-2025	581 EUR	369 EUR	0 EUR	21 EUR
11-06-2025	551 EUR	346 EUR	0 EUR	20 EUR
10-06-2025	588 EUR	372 EUR	0 EUR	21 EUR
09-06-2025	491 EUR	302 EUR	0 EUR	17 EUR
06-06-2025	509 EUR	321 EUR	0 EUR	18 EUR
05-06-2025	474 EUR	302 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2025	494 EUR	318 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2025	497 EUR	316 EUR	0 EUR	18 EUR
02-06-2025	447 EUR	299 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2025	452 EUR	294 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2025	433 EUR	274 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2025	434 EUR	269 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2025	424 EUR	267 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	437 EUR	271 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2025	359 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	405 EUR	261 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2025	377 EUR	241 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	379 EUR	251 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	317 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	306 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	306 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	219 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	155 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	133 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	133 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	89 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	89 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	145 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	85 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	96 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	208 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	79 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	60 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	208 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	182 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	173 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	173 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	168 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	163 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	163 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	174 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	194 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	240 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	211 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	197 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	192 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	188 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	197 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	184 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	173 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	174 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	173 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	172 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	172 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	169 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	157 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	160 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	165 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	182 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	158 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	177 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	172 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	163 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	181 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	201 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	193 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	185 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	161 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	155 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	158 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	155 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	147 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	138 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	134 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	134 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	145 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	137 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	127 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	138 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	153 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	138 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	129 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	129 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	136 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	127 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	138 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	126 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	122 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	124 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	121 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	124 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	126 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	289 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	293 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	300 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	297 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	279 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	269 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	279 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	296 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	289 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	289 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	277 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	290 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	292 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	293 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	283 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	273 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	312 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	314 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	134 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	308 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	306 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	305 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	329 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	340 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	352 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	352 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	342 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	362 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	346 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	347 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	335 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	349 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	327 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	334 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	349 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	369 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	350 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	368 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	347 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	341 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	356 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	356 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	158 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	162 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	367 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	344 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	355 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	351 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	347 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	356 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	356 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	351 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	352 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	363 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	342 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	337 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	327 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	340 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	348 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	323 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	324 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	316 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	312 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	314 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	313 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	318 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	308 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	294 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	289 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	337 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	349 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	341 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	347 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	339 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	335 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	337 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	400 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	383 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	378 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	367 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	361 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	347 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	347 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	361 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	362 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	347 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	332 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	336 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	327 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	333 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	326 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	307 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	318 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	296 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	304 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	300 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	308 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	316 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	326 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	331 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	303 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	307 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	298 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	299 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	240 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2024	333 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	332 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	334 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	349 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	353 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	353 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	374 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	363 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	351 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	372 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	374 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	351 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	366 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	366 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	352 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	368 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	249 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	370 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR