BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1KTS4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	284 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	288 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	278 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	301 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	359 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	313 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	306 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	356 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	338 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	362 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	335 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	343 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	323 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	302 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	300 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	306 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	304 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	304 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	265 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	273 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	305 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	286 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	290 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	295 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	371 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	357 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	274 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	265 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	271 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	240 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	222 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	233 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	237 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	226 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	242 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	408 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	417 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	421 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	421 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	389 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	378 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	390 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	411 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	403 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	403 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	383 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	406 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	413 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	409 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	393 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	384 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	456 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	464 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	435 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	440 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	433 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	467 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	488 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	500 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	524 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	527 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	508 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	547 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	547 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	513 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	513 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	498 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	489 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	485 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	489 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	518 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	556 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	548 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	552 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	530 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	508 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	540 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	540 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	284 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	288 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	288 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	546 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	516 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	531 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	529 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	519 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	531 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	533 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	510 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	535 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	541 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	509 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	500 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	488 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	502 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	518 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	476 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	477 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	463 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	456 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	450 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	451 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	459 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	448 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	418 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	413 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	491 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	517 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	504 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	500 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	505 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	498 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	497 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	616 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	586 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	579 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	559 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	551 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	515 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	526 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	549 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	548 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	523 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	481 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	501 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	491 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	500 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	488 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	452 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	467 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	422 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	435 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	447 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	445 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	462 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	469 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	491 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	442 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	439 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	426 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	429 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	370 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	492 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	490 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	505 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	525 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	534 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	539 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	569 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	549 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	528 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	572 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	578 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	538 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	550 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	561 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	536 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	563 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	400 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	559 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	586 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	555 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	519 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	535 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	477 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	453 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR