BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1L1Z1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-06-2025	9258 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9090 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8908 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8833 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8454 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8234 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7499 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7251 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6941 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6250 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5599 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5005 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5944 EUR	3158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4046 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4058 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4179 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4170 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3842 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3842 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3821 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3586 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3639 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3639 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3345 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3308 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3231 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3225 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3349 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2975 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2975 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3083 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3312 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3056 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3247 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3157 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3049 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5352 EUR	1824 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3157 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3157 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3193 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3216 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3013 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2761 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2921 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2543 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	3224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3295 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3289 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3251 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3400 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3384 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3359 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3572 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3786 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4341 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4341 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4342 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4083 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4055 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3840 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3935 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3815 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3908 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5436 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4727 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3420 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1817 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1969 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1863 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1809 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1707 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1380 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	713 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	595 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	458 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	574 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	591 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	850 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1865 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1783 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1748 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1613 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1741 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1741 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1939 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1904 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1521 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	1398 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1330 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1330 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1580 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1512 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1418 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1018 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	981 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	746 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	807 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	905 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	907 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1260 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1227 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1260 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1210 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1310 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1232 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1169 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	973 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	933 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1033 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1079 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1100 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1060 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	906 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1046 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1030 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1024 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	978 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	978 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	929 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1098 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1032 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	894 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	959 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	968 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	995 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	889 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1281 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1328 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1434 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1444 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1319 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1389 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1410 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1615 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1606 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1530 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1562 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1582 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1452 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1330 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1404 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1343 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1331 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1365 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1276 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1412 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1408 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1421 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1428 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1562 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1724 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1727 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1697 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1538 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1578 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1593 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1418 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1478 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1536 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1530 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1617 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1763 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	1865 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1961 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2230 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2716 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2924 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3074 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3419 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3334 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3757 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3819 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3790 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3511 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3216 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3050 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3317 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3099 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3031 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	3406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	3434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	3663 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	3583 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	3851 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	3946 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	4046 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	4048 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	3928 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	3777 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	3600 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	4616 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	4351 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	4588 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4576 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	4575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	4467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	4590 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	4705 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	4471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	4514 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	4114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	4252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	4259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	4234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR