BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1L788**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	243 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	132 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	87 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	110 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	348 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	446 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	568 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	643 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1230 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	568 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	568 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	729 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	504 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	808 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1180 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1069 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1413 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	237 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	217 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	273 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	267 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	422 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	287 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	480 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	371 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	405 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	448 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	356 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	382 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	497 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	483 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	445 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	490 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	367 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	372 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	365 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	372 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	403 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	368 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	397 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	432 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	432 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	396 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	430 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	451 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	489 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	545 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	556 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	746 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	746 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	585 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	593 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	655 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	725 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	740 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	853 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	861 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	923 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	813 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	838 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	923 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	923 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	923 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	947 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	923 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	831 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	771 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	744 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	742 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	742 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	790 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	838 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	879 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	897 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	945 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1144 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1375 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1535 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1663 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1923 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2055 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2101 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2165 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2335 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2367 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2484 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2005 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1734 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1734 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1873 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1784 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1727 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1997 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1905 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2264 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2434 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2174 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2023 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2098 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1945 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	1748 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1748 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1958 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1862 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1855 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1810 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1705 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1669 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1722 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1964 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1987 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2108 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2108 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2122 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2246 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2207 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2251 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2274 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2297 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1938 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1704 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1811 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1981 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1804 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1732 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1684 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1684 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1684 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1814 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1814 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1480 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1551 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1504 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1602 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1575 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1677 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1751 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1886 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1908 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1932 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1923 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2026 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2046 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2020 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2826 EUR	559 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2215 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2322 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2153 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2301 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2359 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2093 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	2476 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2672 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1930 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1508 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1121 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1102 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1095 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1083 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1263 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1617 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1580 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1610 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1799 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1781 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1876 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2189 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2265 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2181 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2330 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	2034 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2057 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2029 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2000 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2260 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1947 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2060 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1901 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	2120 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2047 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2145 EUR	459 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1689 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1591 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1437 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1713 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1720 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1605 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1554 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1404 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1403 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1360 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR