BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1L7G8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	175 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	325 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	128 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	123 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	115 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	97 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	134 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	121 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	153 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	128 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	128 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	119 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	247 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	739 EUR	447 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	247 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	247 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	259 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	267 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	304 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	354 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	335 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	353 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	298 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	293 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	328 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	309 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	345 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	329 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	324 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	339 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	379 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	312 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	327 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	292 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	297 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	363 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	297 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	419 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	418 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	424 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	437 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	416 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	460 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	480 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	537 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	626 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	487 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	487 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	573 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	571 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	483 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	404 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	423 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	370 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	417 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	442 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	442 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	454 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	460 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	477 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	409 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	357 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	373 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	377 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	436 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	356 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	430 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	396 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	438 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	518 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	478 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	532 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	547 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	526 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	522 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	586 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	571 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	661 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	993 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	967 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	972 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	750 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	848 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	846 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	796 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	829 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	953 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	953 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	781 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	889 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	918 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	834 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	869 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	729 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	719 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	752 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	504 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	463 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	574 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	804 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	617 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	853 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	911 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	917 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	948 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	921 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	845 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	884 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	788 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	788 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	719 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	583 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	734 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	727 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	716 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	792 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	799 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	774 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	612 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	844 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	815 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	850 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	805 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	880 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	857 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	791 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	799 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	754 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	847 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	828 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	818 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	843 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	838 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	835 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	795 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	768 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	757 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	986 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	737 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	735 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	768 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	743 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	749 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	772 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	765 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1119 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	707 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	814 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	773 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	722 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	869 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	810 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	796 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	795 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	862 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	755 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	764 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	785 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	793 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	721 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	801 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	737 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	740 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	732 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	766 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	756 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	759 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	636 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	512 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	498 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	516 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	562 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	611 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	657 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	612 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	724 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	743 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	732 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	739 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	721 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1005 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	671 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	727 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	778 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	755 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	774 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	865 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	848 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	799 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	763 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	810 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	790 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	769 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	574 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR