BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1MD01**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-06-2025	10000 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9979 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4958 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9256 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8632 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7734 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8491 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7498 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7076 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6266 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6628 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6145 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5683 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5506 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5247 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4916 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3946 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4098 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5058 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9017 EUR	4765 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4771 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3085 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2684 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2956 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2882 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2267 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2267 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	465 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1719 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2041 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2041 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1630 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1601 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1867 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1910 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1191 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	640 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	829 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1075 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1566 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1333 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1953 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2385 EUR	987 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1988 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2385 EUR	987 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2309 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2027 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2117 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1458 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	1928 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1751 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1918 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3674 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	712 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1314 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1007 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	853 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1094 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1256 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1086 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1150 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1150 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	988 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	829 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	416 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	466 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	555 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	397 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	375 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	328 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	452 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	550 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	584 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	509 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	613 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	632 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	630 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	401 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	493 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2025	569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	692 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	692 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	831 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	830 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1842 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	439 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	571 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	571 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	538 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1275 EUR	498 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	447 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	285 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	303 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	378 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	269 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	366 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	457 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	527 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	666 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	728 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	719 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	722 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	748 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	808 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	807 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	832 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	810 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	883 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	883 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	942 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	885 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	916 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	835 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	842 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	955 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	876 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1019 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	843 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	754 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	718 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	731 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	640 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	722 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	659 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	641 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	740 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	779 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	632 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	752 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	752 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	744 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	783 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	875 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	887 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	793 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	800 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	888 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	727 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	858 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	885 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	835 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	781 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	950 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1023 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1023 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	809 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	894 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	847 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1016 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	845 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1658 EUR	558 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	869 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	758 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	779 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	875 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	830 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	800 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	859 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2024	881 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	923 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	907 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	914 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	930 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	973 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1094 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1428 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	443 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	860 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	686 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	953 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	964 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	985 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1010 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	866 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	841 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	782 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	804 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	785 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	648 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	662 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	680 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	743 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	852 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1761 EUR	553 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	895 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	960 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1045 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1098 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1210 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1026 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2068 EUR	614 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1037 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	924 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1210 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1720 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1843 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1831 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1819 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1799 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1814 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	1845 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1985 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1965 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	3864 EUR	1338 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2083 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1926 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR