BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1MG65**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1201 EUR	551 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	101 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	203 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	169 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	213 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	213 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	594 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	627 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	695 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	750 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	859 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	800 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1013 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1251 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1719 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1874 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1719 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1645 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1695 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1164 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1145 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1092 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	916 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	559 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1371 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	667 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	969 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	598 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	527 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	482 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	311 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	348 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	315 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	238 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	187 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1124 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1134 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	608 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	664 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	532 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	583 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	783 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	911 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	871 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	934 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	917 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	950 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1011 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	988 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1052 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1027 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	847 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	847 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	859 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	776 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	836 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	801 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	975 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	866 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	943 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	830 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	684 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	843 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	897 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	827 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	842 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	893 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	825 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	844 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	798 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	764 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	729 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	897 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	887 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	937 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1050 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1283 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1957 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1263 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1147 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1050 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1021 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	370 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	1325 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1538 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1554 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1521 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1588 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1665 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1546 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1407 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1349 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1516 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1386 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1352 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1357 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1149 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1275 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1992 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1437 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1326 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1376 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1382 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2035 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1387 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1408 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1330 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1527 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1661 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	1795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1691 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1615 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2352 EUR	514 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1634 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1625 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR