BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1N5R7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	32 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	38 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	40 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	77 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	77 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	110 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	626 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	254 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	271 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	365 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	550 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	499 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	779 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	126 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	107 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	86 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	126 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	121 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	144 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	115 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	125 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	160 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	149 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	161 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	151 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	241 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	262 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	292 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	257 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	294 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	272 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	306 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	402 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	475 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	452 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	483 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	527 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	543 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	694 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	517 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	580 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	694 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	694 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	694 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	656 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	694 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	602 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	466 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	476 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	491 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	478 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	505 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	531 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	545 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	563 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	628 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	688 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	778 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	617 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	781 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	763 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	738 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	722 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	779 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	756 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	778 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	676 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	290 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	290 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	422 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	600 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	334 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	340 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	362 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	345 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	287 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	364 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	290 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	276 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	302 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	402 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	402 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	421 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	475 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	457 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	487 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	607 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	408 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	460 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	460 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	460 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	526 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	524 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	523 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	494 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	490 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	514 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	546 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	547 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	611 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	618 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	680 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1289 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	905 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1008 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	928 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	989 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1022 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	899 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1127 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1462 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	910 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	610 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	588 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	588 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	614 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	650 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	681 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	746 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	758 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	707 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	783 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	804 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	786 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	803 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	816 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	897 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	857 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	966 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	893 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	988 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	999 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	953 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1162 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1115 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1100 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1060 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1064 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1178 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR