BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1SXW1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	339 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	339 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	370 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	328 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	376 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	335 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	278 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	212 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	368 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	351 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	372 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	331 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	362 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	365 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	284 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	342 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	315 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	255 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	293 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	326 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	317 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	253 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	209 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	387 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	211 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	267 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	329 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	269 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	239 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	292 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	251 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	240 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	448 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
18-02-2025	332 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	333 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2025	346 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	372 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR

12-02-2025	387 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
11-02-2025	393 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2025	393 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
07-02-2025	356 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	340 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	301 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	326 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	335 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	312 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2025	292 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	265 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	265 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	302 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	299 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	301 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	172 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	166 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	233 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	263 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	247 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	242 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	292 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	306 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	366 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	241 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	221 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	218 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	237 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	264 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	264 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	232 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	213 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	216 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	200 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	284 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	263 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	252 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	197 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	205 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	188 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	277 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	269 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	311 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	276 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	295 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	293 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR