BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1TK39**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-07-2025	4670 EUR	20 EUR	0 EUR	44 EUR
04-07-2025	4670 EUR	20 EUR	0 EUR	43 EUR
03-07-2025	5675 EUR	25 EUR	0 EUR	53 EUR
02-07-2025	3268 EUR	14 EUR	0 EUR	30 EUR
01-07-2025	3855 EUR	16 EUR	0 EUR	35 EUR
30-06-2025	3970 EUR	16 EUR	0 EUR	35 EUR
27-06-2025	3625 EUR	15 EUR	0 EUR	32 EUR
26-06-2025	2643 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
25-06-2025	2643 EUR	10 EUR	0 EUR	23 EUR
24-06-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-06-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
19-02-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-02-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
17-02-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
14-02-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-02-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR

12-02-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-01-2025	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-01-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	160 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
17-12-2024	169 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
16-12-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-12-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-12-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	282 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	301 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	549 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	583 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	562 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	600 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	695 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	682 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	824 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	762 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	99 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	231 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	441 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	418 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	419 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	394 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	813 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	851 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	832 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	993 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	964 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	957 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR