BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1USD7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2025	3374 EUR	625 EUR	0 EUR	37 EUR
27-06-2025	3174 EUR	581 EUR	0 EUR	35 EUR
26-06-2025	1539 EUR	298 EUR	0 EUR	18 EUR
25-06-2025	1539 EUR	298 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2025	1085 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	882 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	1019 EUR	187 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	1571 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	915 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	943 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	972 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	869 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	869 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	877 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	860 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	887 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	821 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	768 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	756 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	749 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	605 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	615 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	808 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	611 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1089 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	509 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	540 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	533 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	560 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	534 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	67 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	262 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	229 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	277 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	346 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	381 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	337 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	303 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	258 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	325 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	323 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	379 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	338 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	349 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	382 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	323 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	314 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	354 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	434 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	506 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	582 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	746 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	652 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	661 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	787 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	900 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	615 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	551 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	551 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	375 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1124 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	1124 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	952 EUR	166 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	1023 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1331 EUR	576 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	648 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	617 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	529 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	518 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	518 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	582 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1313 EUR	553 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	824 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1036 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	1317 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
03-01-2025	860 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	612 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	639 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	639 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	615 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	489 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	489 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	489 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	634 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	489 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	498 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	591 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	538 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	672 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	614 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	637 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	723 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	714 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	967 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2024	910 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	706 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	707 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	858 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	755 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	841 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	888 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1245 EUR	316 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	1302 EUR	338 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	1166 EUR	309 EUR	0 EUR	10 EUR

19-11-2024	1059 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	884 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1467 EUR	388 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2024	1467 EUR	388 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2024	1523 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	1522 EUR	397 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2024	1141 EUR	309 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	1571 EUR	410 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	1621 EUR	400 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2024	1132 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	918 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	851 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	612 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	556 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	713 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	796 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	796 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1126 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	971 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1004 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1114 EUR	303 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	1044 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	880 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	925 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	706 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	786 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	753 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	753 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	723 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	727 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	666 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	581 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	551 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	539 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	476 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	516 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	592 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	557 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	456 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	480 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	347 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	347 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	378 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	364 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	386 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	383 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	431 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1046 EUR	477 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	527 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	546 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	602 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	615 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	635 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	610 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	661 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	650 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	568 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	558 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	516 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	457 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	446 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	361 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	334 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	369 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	339 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	358 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	476 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	452 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	392 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	443 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	450 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	404 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	484 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	558 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	525 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	522 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	504 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	599 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	492 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR