BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB117C5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-04-2025	563 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	569 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	515 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	515 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	378 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	295 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	250 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	294 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	283 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	266 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	440 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	521 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	469 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	430 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	422 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	404 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	438 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	463 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	462 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	443 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	592 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	653 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	742 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	973 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	915 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	761 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	749 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1061 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	924 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1098 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	961 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1053 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	844 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2024	742 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	826 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	909 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	738 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	698 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	880 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	705 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	939 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1165 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1283 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1203 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1203 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1329 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1186 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1180 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1788 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2016 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1719 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1706 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1959 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1827 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1487 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1288 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1041 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1150 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1292 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1314 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1563 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1539 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1322 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1230 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1127 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	950 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	950 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	916 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	879 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	805 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	722 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	651 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	665 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	698 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	778 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	739 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	774 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	999 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	942 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	942 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	750 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	824 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	824 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1152 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1029 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1127 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1121 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1335 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1188 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1313 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1474 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1513 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1315 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1179 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1201 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1134 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	954 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	891 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	974 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	871 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	896 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	958 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	928 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1007 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1159 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	973 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR