BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB117D3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	390 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	278 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	295 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	311 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	284 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	237 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	254 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	248 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	282 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	274 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	331 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	348 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	402 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	402 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	445 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	411 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	362 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	395 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	418 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	324 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	398 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	432 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	581 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	638 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	676 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	937 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	885 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	692 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	681 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	949 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	897 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1056 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	931 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	946 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	818 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	727 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	805 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	885 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	681 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	686 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	853 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	693 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	912 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1121 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1227 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1155 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1155 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1260 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1080 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1146 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1580 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1775 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1616 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1533 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1733 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1601 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1417 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1019 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1054 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1176 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1267 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1493 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1387 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1276 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1134 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1030 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	885 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	885 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	907 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	873 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	804 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	658 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	681 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	658 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	630 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	663 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	736 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	701 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	732 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	936 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	930 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	930 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	711 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	769 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	769 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1064 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	958 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1047 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1038 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1300 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	1100 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1208 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1346 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1383 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1288 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1095 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1111 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1055 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	893 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	833 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	964 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	812 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	838 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	892 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	918 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	992 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1064 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	893 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR