BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB117E1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	374 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	392 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	303 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	262 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	272 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	275 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	274 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	264 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	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	396 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	405 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	439 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	459 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	391 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	391 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	441 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	484 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	510 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	558 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	569 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	662 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	904 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	676 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	667 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	714 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	914 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	872 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	949 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	912 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	712 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	784 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	862 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	669 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	673 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	827 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	681 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	885 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1018 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1108 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1047 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1047 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1148 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1044 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1041 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1506 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1668 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1441 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1467 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1638 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1512 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1267 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1121 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1060 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1060 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	938 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1029 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1130 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1224 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1352 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1333 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1164 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1107 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	960 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	825 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	825 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	845 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	816 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	753 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	622 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	684 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	622 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	636 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	672 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	696 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	665 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	737 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	878 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	882 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	882 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	718 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	774 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	774 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1049 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	952 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1036 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1026 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1194 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	1010 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1113 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1310 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1267 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1180 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1084 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1096 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	983 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	891 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	832 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	898 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	809 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	836 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	885 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	854 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	919 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1042 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	883 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR