BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11M41**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	711 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	724 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	717 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	718 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	709 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	734 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	729 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	963 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1082 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1071 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	913 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	896 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	857 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	908 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	922 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	922 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	841 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	852 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	784 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	808 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	850 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	903 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	930 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	842 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	788 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	847 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	821 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	853 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	897 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	888 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	900 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	891 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	862 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	883 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	896 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	923 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	992 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1182 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1064 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1051 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1051 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	1080 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1049 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	984 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1004 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	991 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1058 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1017 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1076 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1025 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1025 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1007 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1022 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1030 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1111 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1168 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1055 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1104 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1119 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1166 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1150 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1153 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1153 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1076 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1080 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1114 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1160 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1230 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1351 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1310 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1471 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1513 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1338 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1326 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1345 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1380 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1456 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	1133 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1382 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1375 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1403 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1497 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1497 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1395 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1488 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1594 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1707 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1557 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1698 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1766 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1364 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1530 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1530 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1617 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1549 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1586 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1601 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1499 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1493 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1417 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1397 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1473 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1480 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1480 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1606 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1489 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1598 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1716 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1866 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1716 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1913 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1841 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1835 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1503 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1503 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1742 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1742 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1221 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1321 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1385 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1422 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1462 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1516 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1708 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	1751 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1805 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1893 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1822 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1463 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1665 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1612 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1573 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1605 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1391 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1666 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1452 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1674 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1683 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2020 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1539 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR