BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15FG5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	729 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	729 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	684 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	710 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	622 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	636 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	590 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	778 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	859 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1089 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	918 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	965 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	817 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	921 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	844 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	844 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	836 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	714 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	758 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	906 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	764 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	685 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	754 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	721 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	755 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	629 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	654 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	651 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	689 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	630 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	935 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	572 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	613 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	565 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	565 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	855 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	751 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	708 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	843 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	793 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	761 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	776 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	776 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	757 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	886 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1349 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	727 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	714 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	688 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	988 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	637 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	771 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	859 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	608 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	703 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	723 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	824 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	688 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	695 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	804 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	860 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	997 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	899 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1058 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	989 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	997 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1243 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	1430 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2024	1639 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2024	1561 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	1579 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	2162 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
22-11-2024	1397 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR

21-11-2024	1192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1431 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	1495 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	1663 EUR	133 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	1699 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	1699 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	1637 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	1803 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2024	1699 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	1301 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	1493 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2024	1110 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	922 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	969 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	850 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	812 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	850 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1600 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	1600 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	1460 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	1349 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	1501 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	1532 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1376 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	1456 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	1424 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	1429 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	1310 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	994 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	994 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1102 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	953 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	916 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	976 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	976 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1027 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	937 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1092 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1071 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1388 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	1388 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	1444 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1088 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1557 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	1374 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	2034 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	1505 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	1339 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1492 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	1756 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	1434 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1372 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1076 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1021 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	994 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	971 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	845 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	827 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR