BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15HK3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-04-2025	1050 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1050 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1050 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1050 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	909 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	749 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	721 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	608 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	648 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	610 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	702 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	738 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	932 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	664 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	715 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	741 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	657 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	674 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	538 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	352 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	794 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	436 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	501 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	553 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	559 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	454 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	707 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	773 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	328 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	557 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	583 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	671 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	796 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	816 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	711 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1063 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	790 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	999 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	999 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	813 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	836 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1058 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1030 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	599 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	625 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	656 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	628 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	717 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	701 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	618 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	625 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	948 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1028 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	908 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	967 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	921 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1035 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1199 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1195 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	731 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	731 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	817 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	716 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	758 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	608 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	638 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	701 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	800 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	763 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	626 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	618 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	625 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	763 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	866 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	961 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	928 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	856 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	786 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	686 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	431 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	499 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	499 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	519 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	525 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	540 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	530 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	529 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	619 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	619 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	590 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	805 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	809 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	681 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	603 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	915 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	503 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	494 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	440 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	404 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	427 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	386 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	405 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	467 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	492 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR