BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB15MK3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	751 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	751 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	627 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	584 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	601 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1276 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1141 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1025 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1038 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1060 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	944 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	921 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	981 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1397 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	1742 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2025	1777 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	1971 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
27-02-2025	1993 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
26-02-2025	2120 EUR	51 EUR	0 EUR	16 EUR
25-02-2025	2499 EUR	59 EUR	0 EUR	19 EUR
24-02-2025	1958 EUR	45 EUR	0 EUR	14 EUR
21-02-2025	1921 EUR	45 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2025	1707 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	1466 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	1632 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	1558 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	1421 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	2076 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2025	1975 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2025	1975 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
07-02-2025	1822 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR

06-02-2025	1920 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2025	1489 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	1338 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	1431 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	1651 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	1513 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	1497 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	1457 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	1080 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1080 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1049 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	978 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1026 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	995 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1019 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	910 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	941 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	832 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	810 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	985 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1031 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	954 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	941 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	953 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	912 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	876 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	877 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	832 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	832 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	832 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	832 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	808 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	905 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	912 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	889 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	947 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	971 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	981 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	999 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1148 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1109 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1280 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1315 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1410 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1381 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1172 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	1097 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1059 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1044 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1086 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1086 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	933 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1034 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1146 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1050 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	973 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1025 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1121 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1135 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1092 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	979 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1063 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1283 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1283 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1322 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1445 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1364 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1371 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1434 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1472 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1534 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1513 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1237 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1237 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1142 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1249 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1151 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1210 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1244 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1210 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1264 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1494 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1657 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	1310 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1285 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1330 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1388 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1388 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1137 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1248 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1175 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	984 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	965 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1010 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	982 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	926 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	926 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1015 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	924 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	895 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	847 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	799 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	746 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	723 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	724 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	734 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	634 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR