BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1D6R7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
07-04-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
04-04-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
03-04-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
02-04-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
01-04-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	24 EUR
31-03-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
28-03-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	26 EUR
27-03-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	33 EUR
26-03-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	37 EUR
25-03-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	38 EUR
24-03-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	32 EUR
21-03-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	30 EUR
20-03-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	35 EUR
18-03-2025	666 EUR	79 EUR	0 EUR	29 EUR
17-03-2025	666 EUR	79 EUR	0 EUR	29 EUR
14-03-2025	641 EUR	65 EUR	0 EUR	24 EUR
13-03-2025	540 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
12-03-2025	526 EUR	54 EUR	0 EUR	20 EUR
11-03-2025	489 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
10-03-2025	547 EUR	55 EUR	0 EUR	20 EUR
07-03-2025	786 EUR	66 EUR	0 EUR	25 EUR
06-03-2025	833 EUR	68 EUR	0 EUR	25 EUR
05-03-2025	692 EUR	64 EUR	0 EUR	24 EUR
04-03-2025	525 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
03-03-2025	1128 EUR	88 EUR	0 EUR	33 EUR
28-02-2025	852 EUR	64 EUR	0 EUR	24 EUR
27-02-2025	781 EUR	62 EUR	0 EUR	23 EUR
26-02-2025	1116 EUR	85 EUR	0 EUR	31 EUR
25-02-2025	928 EUR	71 EUR	0 EUR	27 EUR
24-02-2025	768 EUR	58 EUR	0 EUR	21 EUR
21-02-2025	776 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
20-02-2025	850 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
19-02-2025	855 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
18-02-2025	948 EUR	62 EUR	0 EUR	23 EUR
17-02-2025	945 EUR	59 EUR	0 EUR	22 EUR
14-02-2025	880 EUR	52 EUR	0 EUR	19 EUR
13-02-2025	824 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
12-02-2025	795 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
11-02-2025	639 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2025	639 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR

07-02-2025	691 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2025	659 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2025	589 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	641 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2025	538 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	602 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	598 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	675 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	616 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	608 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	618 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	662 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	709 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	454 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	403 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	350 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	373 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	359 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	267 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	241 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	314 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	312 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	317 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	357 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	13 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	13 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	27 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	27 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	24 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	52 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	242 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	269 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	319 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	298 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	324 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	283 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	292 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	296 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	413 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	467 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	450 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	525 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	381 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	399 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	406 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	452 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	443 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	434 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	417 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	422 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	453 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	478 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	479 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	404 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	178 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2024	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	265 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	299 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	318 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	301 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	351 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	340 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	374 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	391 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	166 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR