BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1L0T6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	503 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	660 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	726 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	726 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	711 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	678 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	501 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	502 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	626 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	626 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	612 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	628 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	591 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	560 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	760 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	672 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1519 EUR	489 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	760 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	760 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	794 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	896 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1131 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1072 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1114 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	725 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	731 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	554 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	535 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	428 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	371 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	392 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	246 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	274 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	250 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	251 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	401 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	480 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	475 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	461 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	453 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	475 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	517 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	575 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	623 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	623 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	673 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	680 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	681 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	736 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	759 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	640 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	597 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	599 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	649 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	649 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	675 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	586 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	601 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	595 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	535 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	545 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	548 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	485 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	467 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	501 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	602 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	536 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	536 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	506 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	473 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	491 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	604 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	597 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	633 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	610 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	686 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	738 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	609 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	518 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	416 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	439 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	465 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	478 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	455 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	411 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	429 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	401 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	434 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	496 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	523 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	467 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	448 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	521 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	525 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	538 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	526 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	552 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	579 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	602 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	611 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	603 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	623 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	616 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	616 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	610 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	584 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	548 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	567 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	550 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	615 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	622 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	730 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	685 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	613 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	633 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	611 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	594 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	565 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	489 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	495 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	531 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	552 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	563 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	604 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	652 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	650 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	732 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	722 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	771 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	824 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	773 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	740 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	625 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	639 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	577 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	576 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	582 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	582 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	545 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	553 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	562 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	562 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	567 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	625 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	572 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	550 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	529 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	626 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	595 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	495 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	535 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	547 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	604 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	703 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	723 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	803 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	851 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	959 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	925 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	961 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	757 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	833 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	791 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	813 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1019 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	911 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	780 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	654 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	705 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	730 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	729 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	735 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	867 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	838 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	915 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	885 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	906 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	860 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	904 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	802 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR