BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1NVS4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	4196 EUR	455 EUR	0 EUR	34 EUR
19-05-2025	2024 EUR	238 EUR	0 EUR	18 EUR
16-05-2025	2183 EUR	278 EUR	0 EUR	21 EUR
15-05-2025	2183 EUR	278 EUR	0 EUR	21 EUR
14-05-2025	1613 EUR	217 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	2764 EUR	313 EUR	0 EUR	23 EUR
12-05-2025	2012 EUR	278 EUR	0 EUR	21 EUR
09-05-2025	2012 EUR	278 EUR	0 EUR	21 EUR
08-05-2025	2336 EUR	333 EUR	0 EUR	25 EUR
07-05-2025	2560 EUR	357 EUR	0 EUR	26 EUR
06-05-2025	3793 EUR	500 EUR	0 EUR	38 EUR
05-05-2025	3545 EUR	455 EUR	0 EUR	34 EUR
02-05-2025	2884 EUR	385 EUR	0 EUR	29 EUR
01-05-2025	2507 EUR	294 EUR	0 EUR	23 EUR
30-04-2025	2507 EUR	294 EUR	0 EUR	23 EUR
29-04-2025	3539 EUR	455 EUR	0 EUR	35 EUR
28-04-2025	2277 EUR	263 EUR	0 EUR	20 EUR
25-04-2025	3052 EUR	357 EUR	0 EUR	27 EUR
24-04-2025	2870 EUR	333 EUR	0 EUR	26 EUR
23-04-2025	2978 EUR	333 EUR	0 EUR	26 EUR
22-04-2025	2978 EUR	333 EUR	0 EUR	26 EUR
21-04-2025	4470 EUR	1471 EUR	0 EUR	23 EUR
18-04-2025	1635 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2025	3550 EUR	385 EUR	0 EUR	29 EUR
16-04-2025	2730 EUR	333 EUR	0 EUR	26 EUR
15-04-2025	2260 EUR	263 EUR	0 EUR	20 EUR
14-04-2025	1635 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
11-04-2025	1851 EUR	357 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2025	1583 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2025	1269 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	1789 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2025	1789 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2025	1789 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2025	1789 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
02-04-2025	1789 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
01-04-2025	2076 EUR	227 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2025	1789 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2025	1899 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2025	1913 EUR	208 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2025	1489 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2025	1502 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
24-03-2025	1422 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
21-03-2025	1318 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	1324 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2025	1526 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2025	1526 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2025	1299 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2025	1134 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	1012 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	1019 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	994 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	863 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	845 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	930 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	893 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	902 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	849 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	689 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	907 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	830 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	722 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	756 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	640 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	565 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	539 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	591 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	594 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	654 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	654 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	635 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	779 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	819 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	706 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	736 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	783 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	695 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	723 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	693 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	548 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	591 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	676 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	680 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	628 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	773 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	571 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	656 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	638 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	695 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	585 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	566 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	748 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	853 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	810 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	903 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	717 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	635 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	635 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	635 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	700 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	623 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	590 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	623 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	676 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	656 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	810 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	919 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	790 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	950 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	989 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	872 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1064 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1207 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	1263 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	1327 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	1136 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1181 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1169 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1172 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1272 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1153 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1312 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1399 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	1384 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	1384 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	1652 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2024	1082 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1208 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1048 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1112 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	749 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1015 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1049 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	849 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	762 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	842 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1033 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1033 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1166 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1143 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1174 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1148 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1239 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1303 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1458 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1300 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1475 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	1288 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1288 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1199 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1282 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1126 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	1182 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1196 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1506 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	1572 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	1715 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	1917 EUR	370 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2024	1351 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1435 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	1144 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1536 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	1536 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	1573 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2024	1454 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2024	1454 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2024	1784 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2024	1764 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2024	1944 EUR	400 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2024	1589 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2024	1655 EUR	313 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2024	1756 EUR	323 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	1645 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2024	1571 EUR	303 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	1506 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	1353 EUR	278 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	1302 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	1069 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	1246 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1219 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1198 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1081 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1080 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1052 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1647 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2024	1516 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2024	1258 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2024	1388 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	1565 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2024	1136 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1049 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1469 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	4011 EUR	769 EUR	0 EUR	30 EUR
30-07-2024	3685 EUR	714 EUR	0 EUR	28 EUR
29-07-2024	3470 EUR	667 EUR	0 EUR	26 EUR
28-07-2024	3268 EUR	667 EUR	0 EUR	26 EUR
25-07-2024	2248 EUR	455 EUR	0 EUR	18 EUR
24-07-2024	2197 EUR	400 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2024	2014 EUR	400 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2024	1925 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2024	1825 EUR	370 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2024	1783 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2024	1661 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
15-07-2024	1530 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
14-07-2024	1667 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR

11-07-2024	2679 EUR	526 EUR	0 EUR	20 EUR
10-07-2024	2793 EUR	500 EUR	0 EUR	19 EUR
09-07-2024	1900 EUR	370 EUR	0 EUR	14 EUR
08-07-2024	1906 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2024	1919 EUR	357 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2024	2256 EUR	417 EUR	0 EUR	16 EUR
03-07-2024	1904 EUR	333 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2024	1416 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2024	1515 EUR	294 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2024	1948 EUR	345 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2024	1337 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	1612 EUR	286 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	1815 EUR	357 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2024	2198 EUR	417 EUR	0 EUR	16 EUR
23-06-2024	2488 EUR	435 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2024	2256 EUR	455 EUR	0 EUR	18 EUR
19-06-2024	2135 EUR	435 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2024	1880 EUR	370 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2024	1899 EUR	400 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2024	1389 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR