BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1P8E7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	105 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	117 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	83 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	89 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	96 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	109 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	274 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	244 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	530 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	201 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	203 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	362 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	327 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	397 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	347 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	320 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	783 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	407 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	362 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	721 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	386 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	550 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	467 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	475 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	490 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	461 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	538 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	633 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	582 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	918 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	907 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	922 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	869 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	868 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	831 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	918 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	885 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	852 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	908 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	891 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	907 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	907 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1017 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1073 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1079 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1054 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	996 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1029 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	928 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	959 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1085 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1318 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1346 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1302 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1355 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1565 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1547 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	1564 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1538 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1417 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1373 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1444 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1360 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	936 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	914 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1032 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1011 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1052 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1727 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1196 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1227 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1330 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1366 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1133 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1026 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1037 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	823 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	846 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	979 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1095 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1102 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1063 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1391 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1355 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1392 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1729 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2024	1748 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1774 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1736 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1788 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1713 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1618 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1580 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2212 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1535 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR