BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1P8V1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	116 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	263 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	326 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	340 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	365 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	619 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	312 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	784 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	541 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	793 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	803 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	728 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	643 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	560 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	585 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	394 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	528 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	478 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	439 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	342 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1021 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	919 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	932 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	815 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	994 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	987 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1067 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1252 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1132 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1343 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1360 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1072 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1192 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1252 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4529 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1087 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1057 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	974 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	974 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	958 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	979 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	825 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	987 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	769 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	973 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1144 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1027 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	966 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	750 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	771 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	750 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	761 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3077 EUR	1266 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	856 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	726 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1034 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	929 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3839 EUR	1641 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	992 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1180 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1349 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1342 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1439 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1349 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1502 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1210 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1380 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	730 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	621 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1436 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1481 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1423 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1532 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1329 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1450 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1459 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1384 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1330 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1418 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1334 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1246 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1100 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1114 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1219 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1118 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1024 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1067 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1017 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	979 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1234 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1114 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	932 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	989 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	830 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	875 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	975 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1141 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1205 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1201 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1169 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1092 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1278 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1055 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1055 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1079 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1025 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	1047 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1024 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	979 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1050 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	961 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1117 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1045 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1080 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1141 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1146 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	817 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	817 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	817 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	757 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	757 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	813 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1106 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1097 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1160 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2670 EUR	948 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1281 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1286 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1163 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1121 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1117 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1028 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1076 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	967 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	849 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	791 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	779 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	187 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1016 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1089 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1087 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1007 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	938 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1210 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1347 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2024	1407 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1330 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1262 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1321 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2267 EUR	745 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1021 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR