BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1P8W9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	85 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	71 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	174 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	179 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	373 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	426 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	313 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	225 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	225 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	239 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	228 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	214 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	563 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	585 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	628 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	597 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	535 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	768 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	828 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	801 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	902 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	736 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	761 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	750 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2723 EUR	1124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	734 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	563 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	451 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	508 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	686 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	776 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	610 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	496 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	446 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	422 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1842 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	558 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	675 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	538 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	645 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2436 EUR	972 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	606 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	834 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	849 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	881 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	958 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	972 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1047 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	927 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	797 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	911 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	778 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	682 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	978 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	961 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	957 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	993 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1028 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	912 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	896 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	917 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	862 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	842 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	845 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	818 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	816 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	762 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	715 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	646 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	695 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	650 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	609 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	609 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	573 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	607 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	547 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	643 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	635 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	618 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	551 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	597 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	610 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	744 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	744 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	759 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	714 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	807 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	739 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	825 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	795 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	731 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	716 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	813 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	667 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	667 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	659 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	655 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	642 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	611 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	651 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	608 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	757 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	707 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	677 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	690 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	735 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	472 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	685 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	696 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	689 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	755 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1785 EUR	608 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	863 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	857 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	799 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	774 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	786 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	827 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	782 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	822 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	725 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	739 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	710 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	698 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	692 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	602 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	483 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	779 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	729 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	676 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	672 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	650 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	742 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	777 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	810 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	812 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	971 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

14-07-2024	945 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	895 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	936 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	944 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	861 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	763 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	805 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1487 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	705 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	600 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR