BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1P9F2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-05-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	92 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	92 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	101 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	203 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	241 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	603 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	264 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	359 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	496 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	433 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	613 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	142 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	153 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	222 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	195 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	161 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	185 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	195 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	192 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	219 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	361 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	361 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	382 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	507 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	712 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	448 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	536 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	753 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	874 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	744 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	810 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	809 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	827 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	832 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1027 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1027 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1108 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1162 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1256 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1257 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1292 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1638 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1708 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1550 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1620 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	1410 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1310 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1312 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1344 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1456 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1354 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1886 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2170 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2151 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2505 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2182 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1902 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2117 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1998 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1970 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1982 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1873 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2153 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2153 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2486 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2286 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2057 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2253 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1875 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2368 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1676 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1577 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1659 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1958 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2015 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2055 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2055 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2170 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2120 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2077 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2170 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2118 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1924 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2037 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1891 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1872 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1901 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1901 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1956 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1899 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1976 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1751 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1865 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	2149 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2263 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1708 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1577 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1759 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1675 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1641 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1876 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1876 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1876 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1934 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1934 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2215 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2232 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2167 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2216 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1907 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1658 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1700 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1682 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1764 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1703 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1742 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1842 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1836 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1877 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1843 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1974 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2063 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2291 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2266 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2398 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2321 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2363 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2291 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2637 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2870 EUR	396 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2327 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1857 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1599 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1369 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1444 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1305 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1534 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1357 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1344 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1425 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1395 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1494 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1602 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1530 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1564 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2024	1613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1784 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1611 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1761 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1674 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1710 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1718 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR