BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1WP47**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-07-2025	1085 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	963 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	893 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	973 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	973 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	778 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	823 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	736 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	849 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	762 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	795 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	775 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	809 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	765 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	739 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	704 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	834 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	723 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	730 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	754 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	754 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	727 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	763 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	736 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	674 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	716 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	715 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	737 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	896 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	932 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	988 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1046 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1031 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1044 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1044 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	956 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	894 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	917 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	917 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1022 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	991 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	964 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	979 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1016 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1056 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1049 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1084 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1111 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	1239 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1089 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	977 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	993 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1021 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1021 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1066 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1076 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1077 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1221 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1345 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1442 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2070 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1693 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1506 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1574 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1464 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1247 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1214 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1442 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1434 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1503 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1211 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1259 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1337 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1670 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1812 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1831 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1992 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2081 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2368 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2098 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1979 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	2620 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2794 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2985 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2789 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3193 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2527 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2811 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2468 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2448 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2448 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3045 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2656 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2710 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1809 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1823 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1636 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1982 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2042 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1689 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1607 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1775 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1806 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1806 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1718 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1642 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1666 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1610 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1610 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1674 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1731 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1848 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1857 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2118 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2118 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2169 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2044 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2028 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1883 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1883 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1507 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1609 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1756 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1530 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1352 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1366 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1366 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1287 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1087 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1207 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1724 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1514 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1286 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1349 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1461 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1260 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1217 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	992 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	971 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1011 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1051 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1149 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1095 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1186 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1670 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1555 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1495 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1486 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1475 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1431 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1459 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1473 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1503 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1484 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1773 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1773 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR