BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1ZH36**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-04-2025	744 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	648 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	655 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	660 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	650 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	849 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	856 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	952 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	942 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	816 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	833 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	801 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	803 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	755 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	765 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	799 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	836 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	749 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	706 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	750 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	738 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	758 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	802 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	793 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	797 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	789 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	771 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	798 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	810 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	876 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1022 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	932 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	911 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2025	911 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	945 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	919 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	869 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	884 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	826 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	873 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	926 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	893 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	930 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	898 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	898 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	886 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	899 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	905 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1051 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1080 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1047 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1019 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	925 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	965 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	977 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1044 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1030 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1059 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1030 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1019 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1000 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1030 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1043 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1043 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1043 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1043 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	944 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	947 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	973 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	980 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1019 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1075 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1119 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1280 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1130 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1135 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1110 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1083 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1007 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1179 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1289 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1261 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	1030 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	985 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1202 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1206 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1224 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1299 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1299 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1210 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1289 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1373 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1080 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1446 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1336 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1443 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1497 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1164 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1291 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1291 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1380 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1415 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1362 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1377 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1291 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1288 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1307 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1289 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1276 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1360 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1372 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1452 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1572 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1452 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1605 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1639 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1549 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1294 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1294 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1471 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1471 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1157 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1204 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1230 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1266 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1387 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2024	1452 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1569 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1293 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1521 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1580 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1543 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1423 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1374 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1350 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1360 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1418 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1423 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1514 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1676 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1484 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1576 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1449 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR