BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB05WH9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	418 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	414 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	638 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	451 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	456 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	482 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	477 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	382 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	371 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	376 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	348 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	366 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	404 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	325 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	807 EUR	608 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	293 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	358 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	334 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	320 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	362 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	384 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	400 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	350 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	459 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	371 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1087 EUR	699 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	349 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	472 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	404 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	343 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	350 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	552 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	393 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	308 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	537 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	437 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	342 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	356 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	296 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	946 EUR	621 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	366 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	365 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	598 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	386 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	350 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	386 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	393 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	314 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	357 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	333 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	356 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	424 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	350 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	130 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	323 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	150 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	178 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	124 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	320 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	362 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	430 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	396 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	139 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	319 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	297 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	485 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	281 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	316 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	337 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	113 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	95 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	143 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	154 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	118 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	110 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	132 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	112 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	124 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	132 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	123 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	133 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	125 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	144 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	85 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	192 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	187 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	122 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	167 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	187 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	213 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	175 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	138 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	209 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	122 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	196 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	183 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	170 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	127 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	206 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	259 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	141 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	113 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	203 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	150 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	123 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	157 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	137 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	128 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	97 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	148 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	127 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	164 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	158 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	178 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	339 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	134 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	152 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	135 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	128 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	111 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	154 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	179 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	80 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	119 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	130 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	141 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	142 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	142 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	147 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	114 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	123 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	141 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	161 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	163 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	195 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	102 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	147 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	187 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	132 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	396 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	114 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	127 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	142 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	137 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	93 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	172 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	155 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	115 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	172 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	238 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	145 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	121 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	106 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	196 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	161 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	126 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	135 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	133 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	116 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	122 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	146 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	183 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	187 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	141 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	153 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	171 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	157 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	161 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	107 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	171 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	120 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	97 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	138 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	130 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	130 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	100 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	100 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	131 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	125 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	182 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR