BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB0UX16**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	3897 EUR	455 EUR	0 EUR	61 EUR
24-07-2024	1848 EUR	204 EUR	0 EUR	27 EUR
23-07-2024	1453 EUR	156 EUR	0 EUR	21 EUR
22-07-2024	1387 EUR	149 EUR	0 EUR	20 EUR
19-07-2024	1655 EUR	161 EUR	0 EUR	22 EUR
18-07-2024	1967 EUR	213 EUR	0 EUR	29 EUR
16-07-2024	1464 EUR	159 EUR	0 EUR	21 EUR
15-07-2024	1991 EUR	200 EUR	0 EUR	27 EUR
12-07-2024	2477 EUR	286 EUR	0 EUR	38 EUR
11-07-2024	2544 EUR	278 EUR	0 EUR	37 EUR
10-07-2024	1413 EUR	159 EUR	0 EUR	21 EUR
09-07-2024	1607 EUR	167 EUR	0 EUR	22 EUR
08-07-2024	1675 EUR	179 EUR	0 EUR	24 EUR
05-07-2024	1669 EUR	179 EUR	0 EUR	24 EUR
04-07-2024	1729 EUR	185 EUR	0 EUR	25 EUR
03-07-2024	2215 EUR	222 EUR	0 EUR	31 EUR
02-07-2024	1991 EUR	200 EUR	0 EUR	28 EUR
01-07-2024	2704 EUR	294 EUR	0 EUR	41 EUR
28-06-2024	1682 EUR	179 EUR	0 EUR	25 EUR
27-06-2024	1696 EUR	185 EUR	0 EUR	26 EUR
26-06-2024	2018 EUR	204 EUR	0 EUR	28 EUR
25-06-2024	2831 EUR	294 EUR	0 EUR	41 EUR
24-06-2024	2036 EUR	217 EUR	0 EUR	30 EUR
21-06-2024	1747 EUR	192 EUR	0 EUR	27 EUR
20-06-2024	1530 EUR	164 EUR	0 EUR	23 EUR
19-06-2024	1326 EUR	135 EUR	0 EUR	19 EUR
18-06-2024	1405 EUR	147 EUR	0 EUR	20 EUR
17-06-2024	1193 EUR	125 EUR	0 EUR	17 EUR
14-06-2024	1487 EUR	145 EUR	0 EUR	20 EUR
13-06-2024	2854 EUR	952 EUR	0 EUR	22 EUR
12-06-2024	1632 EUR	182 EUR	0 EUR	25 EUR
11-06-2024	1581 EUR	159 EUR	0 EUR	22 EUR
07-06-2024	1548 EUR	164 EUR	0 EUR	23 EUR
06-06-2024	2237 EUR	244 EUR	0 EUR	34 EUR
05-06-2024	2616 EUR	286 EUR	0 EUR	40 EUR
04-06-2024	2541 EUR	286 EUR	0 EUR	40 EUR
03-06-2024	1805 EUR	192 EUR	0 EUR	27 EUR
31-05-2024	1198 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
30-05-2024	1360 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
28-05-2024	1724 EUR	175 EUR	0 EUR	24 EUR
27-05-2024	1519 EUR	159 EUR	0 EUR	22 EUR
24-05-2024	1225 EUR	135 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2024	1368 EUR	147 EUR	0 EUR	20 EUR
22-05-2024	1893 EUR	204 EUR	0 EUR	28 EUR
21-05-2024	1893 EUR	222 EUR	0 EUR	31 EUR
20-05-2024	2217 EUR	227 EUR	0 EUR	31 EUR
17-05-2024	3541 EUR	1154 EUR	0 EUR	27 EUR
16-05-2024	2364 EUR	263 EUR	0 EUR	36 EUR
15-05-2024	2491 EUR	250 EUR	0 EUR	35 EUR

14-05-2024	1720 EUR	182 EUR	0 EUR	25 EUR
13-05-2024	1560 EUR	175 EUR	0 EUR	24 EUR
10-05-2024	1762 EUR	182 EUR	0 EUR	25 EUR
09-05-2024	1275 EUR	125 EUR	0 EUR	17 EUR
08-05-2024	1145 EUR	128 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2024	1037 EUR	110 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2024	1586 EUR	504 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2024	857 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2024	633 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2024	633 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2024	1468 EUR	488 EUR	0 EUR	11 EUR
27-04-2024	769 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2024	691 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	775 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	647 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	616 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	610 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	609 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	675 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	647 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	552 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1033 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	615 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	1285 EUR	426 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2024	1305 EUR	417 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	662 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	695 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2024	695 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2024	712 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2024	630 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2024	1254 EUR	414 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	441 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	472 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	947 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	394 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	477 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	419 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2024	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	426 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	426 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	406 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	504 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	498 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	481 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	608 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	587 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	1426 EUR	458 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2024	796 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	819 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
11-01-2024	739 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	772 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	699 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2024	956 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
05-01-2024	1006 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
04-01-2024	880 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
03-01-2024	773 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2024	793 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2023	842 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
28-12-2023	780 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2023	698 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	1569 EUR	504 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	815 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
21-12-2023	739 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	640 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	755 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	713 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	659 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
14-12-2023	748 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2023	701 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	690 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2023	718 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2023	645 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2023	535 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2023	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2023	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	357 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	366 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	741 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	414 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	695 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	357 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	379 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	372 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	456 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	412 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	412 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	387 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	421 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	370 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2023	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	444 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	411 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	339 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	396 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	492 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	617 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	606 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	606 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	557 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	442 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	565 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	617 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2023	780 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2023	703 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2023	624 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
29-06-2023	597 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
28-06-2023	656 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2023	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	571 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	555 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2023	608 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2023	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	617 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
15-06-2023	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	475 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	507 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2023	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	478 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	486 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	460 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	435 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	494 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	499 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	496 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	558 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2023	587 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2023	550 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2023	573 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2023	545 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	561 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2023	545 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	1117 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	561 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2023	532 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	563 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	590 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2023	493 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	516 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	486 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1037 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1031 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	591 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2023	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	449 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR