BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1R8K2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-05-2025	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	67 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	95 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	95 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	92 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	83 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	87 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	83 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	77 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	77 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	76 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	421 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	259 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	229 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	217 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	84 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	172 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	149 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	145 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	114 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	152 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	89 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	148 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	298 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	130 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	134 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	326 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	298 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	292 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	306 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	300 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	311 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	321 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	321 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	375 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	269 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	377 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	379 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	362 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	242 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	265 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	307 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	284 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	278 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	283 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	336 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	316 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	286 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2024	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR