BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1SR74**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-05-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	154 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	154 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	83 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	88 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	122 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	99 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	122 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	49 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	49 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	106 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	117 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	535 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	117 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	186 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	161 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	175 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	150 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

14-03-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	122 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	96 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	113 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	141 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	119 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	227 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	217 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	329 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	275 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	375 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2024	384 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	384 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	344 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	337 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	283 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	314 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	159 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	296 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	296 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	296 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	293 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	293 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	306 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	379 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	306 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	401 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	389 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	423 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	383 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	392 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	329 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	251 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	275 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	322 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	290 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	252 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	307 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	270 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	244 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	256 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	339 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2024	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	300 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	348 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR