BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1SWP7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	138 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	116 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	98 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	97 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	89 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	78 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	118 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	92 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	138 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	119 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	155 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	115 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	176 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	211 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	241 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	195 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	191 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	177 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	154 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	173 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	180 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	191 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	184 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	191 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	191 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	154 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	203 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	181 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	184 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	168 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	203 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	179 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	169 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	211 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	275 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	294 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	338 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	340 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	299 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	307 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	283 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	189 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR