BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1SWR3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	103 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	117 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	129 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	116 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	127 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	126 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	145 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	132 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	147 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	130 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	168 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	163 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	209 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	216 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	216 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	204 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	163 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	181 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	175 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	191 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	147 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	192 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	192 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	181 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	157 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	183 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	196 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	166 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	166 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	182 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	182 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	205 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	211 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	175 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	157 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	175 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	161 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	174 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	151 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	175 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	295 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	292 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	265 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	243 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	200 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR