BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1QLS8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2025	1072 EUR	667 EUR	0 EUR	39 EUR
23-07-2025	1072 EUR	667 EUR	0 EUR	39 EUR
22-07-2025	1398 EUR	588 EUR	0 EUR	34 EUR
21-07-2025	388 EUR	714 EUR	0 EUR	42 EUR
17-07-2025	676 EUR	417 EUR	0 EUR	24 EUR
16-07-2025	547 EUR	345 EUR	0 EUR	20 EUR
07-07-2025	535 EUR	294 EUR	0 EUR	17 EUR
04-07-2025	535 EUR	294 EUR	0 EUR	17 EUR
03-07-2025	338 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	417 EUR	238 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	424 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	653 EUR	313 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2025	474 EUR	263 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	339 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	339 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	282 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	188 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	178 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	301 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	245 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	306 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	206 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	288 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	363 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	303 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	214 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	222 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	185 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	216 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	149 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	201 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	117 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	142 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	47 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	68 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	33 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	33 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	25 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	339 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	11 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	95 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	162 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	136 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	187 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	191 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	108 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	184 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	307 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	127 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	134 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	166 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	60 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	60 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	296 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	220 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	208 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	250 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	397 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	211 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	324 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	283 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	161 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	111 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	148 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	111 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	186 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	159 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	203 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	143 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	141 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	153 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	202 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	104 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	290 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	270 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	273 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	270 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	328 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	121 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	511 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	511 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	469 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	389 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	492 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	435 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	432 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	318 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	378 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	339 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	183 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	166 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	166 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	165 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	460 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	469 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	547 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	613 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	844 EUR	426 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2024	553 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	248 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	545 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	595 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	595 EUR	323 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	615 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	395 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	270 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	600 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	607 EUR	357 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	600 EUR	333 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	522 EUR	328 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	446 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	401 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	165 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	165 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	424 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	424 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	347 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	389 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	343 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	320 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	185 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	423 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	489 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	471 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	398 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	405 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	421 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	324 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	130 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	165 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	338 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	308 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	336 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	351 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	401 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	532 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	615 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	358 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	391 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	335 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	347 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	349 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	332 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	486 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	391 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	329 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	317 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	281 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	287 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR