BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1QNN5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-08-2025	2844 EUR	143 EUR	0 EUR	64 EUR
07-08-2025	2844 EUR	143 EUR	0 EUR	64 EUR
06-08-2025	2832 EUR	62 EUR	0 EUR	28 EUR
05-08-2025	2559 EUR	48 EUR	0 EUR	21 EUR
04-08-2025	2296 EUR	43 EUR	0 EUR	19 EUR
31-07-2025	2631 EUR	106 EUR	0 EUR	48 EUR
30-07-2025	4908 EUR	91 EUR	0 EUR	41 EUR
29-07-2025	5023 EUR	96 EUR	0 EUR	44 EUR
28-07-2025	2968 EUR	55 EUR	0 EUR	25 EUR
25-07-2025	3351 EUR	62 EUR	0 EUR	28 EUR
24-07-2025	3367 EUR	62 EUR	0 EUR	28 EUR
23-07-2025	2401 EUR	45 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2025	1845 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2025	1791 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	1733 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	1663 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	1280 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	1291 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	1168 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1080 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1066 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	812 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	786 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	925 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	985 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1059 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1021 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1043 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1028 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1221 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR

21-05-2025	1385 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	1391 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	1292 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	1198 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	1110 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	1077 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	784 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	787 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	795 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	866 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	607 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	665 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	707 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	455 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	436 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	698 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	686 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	743 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	842 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	831 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	752 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	812 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	742 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	691 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	776 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	887 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

06-03-2025	826 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	540 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	504 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	176 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	203 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	518 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	487 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	487 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	412 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	460 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	484 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2024	518 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	484 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	449 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	529 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	622 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	530 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	530 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	601 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	601 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	532 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	543 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	571 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	435 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	504 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	457 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	584 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	465 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	500 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	437 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	513 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	467 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	482 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	427 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	455 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	501 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	416 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	408 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	378 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	406 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	369 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	448 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	408 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	391 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	436 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	425 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	526 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	541 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	586 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	494 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	552 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	536 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	576 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	519 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	607 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	504 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	478 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	575 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	538 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	484 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2024	573 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	567 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	546 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	469 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	555 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	283 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR