BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1QSF0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-06-2025	3517 EUR	500 EUR	0 EUR	50 EUR
05-06-2025	3517 EUR	500 EUR	0 EUR	50 EUR
04-06-2025	4614 EUR	667 EUR	0 EUR	66 EUR
03-06-2025	3136 EUR	435 EUR	0 EUR	43 EUR
02-06-2025	2795 EUR	417 EUR	0 EUR	42 EUR
30-05-2025	3130 EUR	476 EUR	0 EUR	48 EUR
29-05-2025	3054 EUR	476 EUR	0 EUR	48 EUR
28-05-2025	3352 EUR	455 EUR	0 EUR	45 EUR
27-05-2025	3586 EUR	526 EUR	0 EUR	53 EUR
26-05-2025	3032 EUR	435 EUR	0 EUR	43 EUR
23-05-2025	1820 EUR	270 EUR	0 EUR	27 EUR
22-05-2025	2426 EUR	345 EUR	0 EUR	34 EUR
21-05-2025	3396 EUR	476 EUR	0 EUR	48 EUR
20-05-2025	3459 EUR	455 EUR	0 EUR	45 EUR
19-05-2025	2095 EUR	294 EUR	0 EUR	29 EUR
16-05-2025	1382 EUR	200 EUR	0 EUR	20 EUR
15-05-2025	1382 EUR	200 EUR	0 EUR	20 EUR
14-05-2025	1236 EUR	196 EUR	0 EUR	20 EUR
13-05-2025	1238 EUR	208 EUR	0 EUR	21 EUR
12-05-2025	1223 EUR	196 EUR	0 EUR	20 EUR
09-05-2025	1223 EUR	196 EUR	0 EUR	20 EUR
08-05-2025	879 EUR	167 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2025	1229 EUR	208 EUR	0 EUR	21 EUR
06-05-2025	1626 EUR	250 EUR	0 EUR	25 EUR
05-05-2025	1582 EUR	263 EUR	0 EUR	27 EUR
02-05-2025	1504 EUR	238 EUR	0 EUR	24 EUR
01-05-2025	965 EUR	154 EUR	0 EUR	16 EUR
30-04-2025	965 EUR	154 EUR	0 EUR	16 EUR
29-04-2025	863 EUR	145 EUR	0 EUR	15 EUR
28-04-2025	960 EUR	137 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2025	854 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	766 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	625 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	717 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	675 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	625 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	625 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	634 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	637 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	676 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	567 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	513 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	525 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
07-04-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
04-04-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
02-04-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
01-04-2025	971 EUR	141 EUR	0 EUR	14 EUR

31-03-2025	917 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2025	1082 EUR	159 EUR	0 EUR	16 EUR
27-03-2025	1221 EUR	182 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2025	1263 EUR	179 EUR	0 EUR	18 EUR
25-03-2025	1529 EUR	227 EUR	0 EUR	23 EUR
24-03-2025	1384 EUR	208 EUR	0 EUR	21 EUR
21-03-2025	1433 EUR	204 EUR	0 EUR	21 EUR
20-03-2025	1516 EUR	208 EUR	0 EUR	21 EUR
18-03-2025	1459 EUR	200 EUR	0 EUR	20 EUR
17-03-2025	1459 EUR	200 EUR	0 EUR	20 EUR
14-03-2025	1076 EUR	159 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2025	1035 EUR	141 EUR	0 EUR	14 EUR
12-03-2025	967 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
11-03-2025	821 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	1028 EUR	141 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2025	1330 EUR	196 EUR	0 EUR	20 EUR
06-03-2025	1212 EUR	175 EUR	0 EUR	18 EUR
05-03-2025	1392 EUR	189 EUR	0 EUR	19 EUR
04-03-2025	1212 EUR	169 EUR	0 EUR	17 EUR
03-03-2025	1298 EUR	196 EUR	0 EUR	20 EUR
28-02-2025	1163 EUR	159 EUR	0 EUR	16 EUR
27-02-2025	1252 EUR	179 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2025	1356 EUR	185 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2025	1124 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
24-02-2025	1052 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
21-02-2025	978 EUR	149 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	981 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
19-02-2025	980 EUR	141 EUR	0 EUR	14 EUR
18-02-2025	1085 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2025	1138 EUR	154 EUR	0 EUR	16 EUR
14-02-2025	1085 EUR	159 EUR	0 EUR	16 EUR
13-02-2025	1114 EUR	169 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2025	986 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
11-02-2025	916 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	916 EUR	132 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	921 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2025	824 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2025	749 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2025	803 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2025	688 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	851 EUR	123 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2025	803 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	829 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	873 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2025	751 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	751 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	728 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	752 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	740 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	793 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	692 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	734 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	654 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR

14-01-2025	655 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	700 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	693 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	783 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	752 EUR	111 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	827 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	743 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	732 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	746 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	677 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	677 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	713 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	677 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	677 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	677 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	677 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	591 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	746 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	644 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	757 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	701 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	743 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	723 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	709 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	727 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	674 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	723 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2024	683 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	631 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	606 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	828 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	813 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	876 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	845 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	759 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	739 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	636 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	684 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	830 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	830 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	769 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	901 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	906 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2024	883 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	931 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	895 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	860 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	859 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	689 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	639 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	632 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	746 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR

28-10-2024	746 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	906 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	916 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	905 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	896 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	996 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	921 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	971 EUR	227 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2024	995 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	1026 EUR	217 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	899 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	899 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	849 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	800 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	810 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	892 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	892 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	921 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	979 EUR	211 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	956 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	948 EUR	206 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	843 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	800 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	795 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	809 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	809 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	702 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	706 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	706 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	786 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	752 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	763 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	748 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	718 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	759 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	728 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	668 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	658 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	661 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	684 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	652 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	675 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	652 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	621 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	595 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	606 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	586 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	599 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	566 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	599 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	508 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	447 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	584 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	715 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	658 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	709 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	648 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	641 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	628 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	654 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	616 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	603 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	577 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	604 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	597 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	555 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	589 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	606 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	543 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	542 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	568 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	579 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	518 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	428 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR