BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2HQT2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	610 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	622 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	612 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	617 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	644 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	631 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	632 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	610 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	629 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	672 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	618 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	626 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	626 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	654 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	669 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	719 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	768 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	768 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	766 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	774 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	808 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	988 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	988 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1293 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1028 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1028 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1023 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1008 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1355 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1449 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	974 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1042 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	872 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	811 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	747 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	752 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	764 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	833 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	776 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	863 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	814 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	783 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	777 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	790 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	774 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	718 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	759 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	775 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	719 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	745 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	766 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	778 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	912 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	900 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	900 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	858 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	894 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	949 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	851 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	901 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	750 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	783 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	832 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	853 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	832 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	801 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	836 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	862 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	856 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	981 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	937 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	987 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	937 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	926 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1038 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1009 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	960 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	973 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	986 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	925 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	905 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	947 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	848 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	872 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	869 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	844 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	913 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	982 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1073 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1069 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1085 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1178 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1353 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1183 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1056 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1302 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1851 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1601 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2218 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1931 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1723 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	1663 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1698 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1619 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1453 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1346 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1444 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1401 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1369 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR