BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2HQU0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	623 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	648 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	648 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	636 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	616 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	602 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	640 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	718 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	718 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	749 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	903 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1187 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	936 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	936 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	933 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1065 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1278 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	893 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	755 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	682 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	680 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	684 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	711 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	701 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	716 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	772 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	761 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	729 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	886 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	740 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	677 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	714 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	693 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	702 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	675 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	698 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	717 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	727 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	838 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	833 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	833 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	798 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	875 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	830 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	713 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	733 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	694 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	735 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	735 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	773 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	772 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	746 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	781 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	799 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	795 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	897 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	901 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	865 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	908 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	864 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	856 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	841 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	946 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	922 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	896 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	896 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	896 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	910 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	893 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	904 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	854 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	836 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	871 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	792 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	809 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	806 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	785 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	844 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	904 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	979 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1019 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1039 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1028 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	993 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1067 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1079 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	964 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1119 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1030 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1602 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1406 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1853 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	1652 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1496 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1208 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1129 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1113 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1262 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR