BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB11FR1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	2148 EUR	125 EUR	0 EUR	108 EUR
09-09-2025	1935 EUR	97 EUR	0 EUR	83 EUR
08-09-2025	1782 EUR	83 EUR	0 EUR	71 EUR
05-09-2025	1878 EUR	83 EUR	0 EUR	71 EUR
04-09-2025	2075 EUR	75 EUR	0 EUR	65 EUR
03-09-2025	1441 EUR	60 EUR	0 EUR	52 EUR
02-09-2025	1785 EUR	66 EUR	0 EUR	57 EUR
01-09-2025	2643 EUR	102 EUR	0 EUR	88 EUR
29-08-2025	2100 EUR	87 EUR	0 EUR	75 EUR
28-08-2025	2207 EUR	91 EUR	0 EUR	78 EUR
27-08-2025	2450 EUR	80 EUR	0 EUR	78 EUR
26-08-2025	1854 EUR	66 EUR	0 EUR	58 EUR
25-08-2025	2216 EUR	85 EUR	0 EUR	73 EUR
22-08-2025	2481 EUR	89 EUR	0 EUR	77 EUR
21-08-2025	1210 EUR	44 EUR	0 EUR	38 EUR
20-08-2025	1129 EUR	42 EUR	0 EUR	36 EUR
19-08-2025	1710 EUR	58 EUR	0 EUR	50 EUR
18-08-2025	1188 EUR	46 EUR	0 EUR	39 EUR
15-08-2025	1327 EUR	48 EUR	0 EUR	41 EUR
14-08-2025	1238 EUR	42 EUR	0 EUR	36 EUR
13-08-2025	1228 EUR	41 EUR	0 EUR	36 EUR
12-08-2025	1027 EUR	33 EUR	0 EUR	28 EUR
11-08-2025	824 EUR	28 EUR	0 EUR	24 EUR
08-08-2025	955 EUR	29 EUR	0 EUR	25 EUR
07-08-2025	888 EUR	27 EUR	0 EUR	24 EUR
06-08-2025	892 EUR	27 EUR	0 EUR	23 EUR
05-08-2025	919 EUR	27 EUR	0 EUR	24 EUR
04-08-2025	991 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
31-07-2025	1421 EUR	34 EUR	0 EUR	30 EUR
30-07-2025	1687 EUR	38 EUR	0 EUR	34 EUR
29-07-2025	1812 EUR	42 EUR	0 EUR	36 EUR
28-07-2025	2078 EUR	45 EUR	0 EUR	40 EUR
25-07-2025	1831 EUR	40 EUR	0 EUR	34 EUR
24-07-2025	2066 EUR	42 EUR	0 EUR	36 EUR
23-07-2025	1976 EUR	40 EUR	0 EUR	34 EUR
22-07-2025	1585 EUR	32 EUR	0 EUR	28 EUR
21-07-2025	1753 EUR	34 EUR	0 EUR	29 EUR
17-07-2025	1714 EUR	32 EUR	0 EUR	28 EUR
16-07-2025	1451 EUR	27 EUR	0 EUR	24 EUR
07-07-2025	2334 EUR	36 EUR	0 EUR	31 EUR
04-07-2025	2334 EUR	36 EUR	0 EUR	31 EUR
03-07-2025	2543 EUR	40 EUR	0 EUR	34 EUR
02-07-2025	2058 EUR	32 EUR	0 EUR	28 EUR
01-07-2025	1915 EUR	29 EUR	0 EUR	25 EUR
30-06-2025	1727 EUR	26 EUR	0 EUR	23 EUR
27-06-2025	1524 EUR	23 EUR	0 EUR	20 EUR
26-06-2025	1194 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	1283 EUR	18 EUR	0 EUR	16 EUR
24-06-2025	1194 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR

23-06-2025	1030 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	1038 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	944 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	365 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	344 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	385 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	365 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	340 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	495 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
16-05-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	384 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	399 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	351 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	510 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	458 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	471 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	778 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	731 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	799 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	1010 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2025	1141 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2025	1122 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2025	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
21-03-2025	899 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	1059 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-03-2025	235 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
14-03-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	327 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
07-03-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-03-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2025	626 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
28-02-2025	494 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
27-02-2025	476 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
25-02-2025	497 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
24-02-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
21-02-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
20-02-2025	814 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
19-02-2025	898 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
18-02-2025	898 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
17-02-2025	1024 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
14-02-2025	1096 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
13-02-2025	849 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
12-02-2025	832 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
11-02-2025	927 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
10-02-2025	927 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
07-02-2025	1177 EUR	31 EUR	0 EUR	31 EUR
06-02-2025	1253 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
05-02-2025	1022 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
04-02-2025	995 EUR	24 EUR	0 EUR	24 EUR
03-02-2025	880 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
31-01-2025	1453 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
30-01-2025	1503 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
29-01-2025	1594 EUR	32 EUR	0 EUR	31 EUR
28-01-2025	1425 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
27-01-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR
24-01-2025	1328 EUR	25 EUR	0 EUR	25 EUR

23-01-2025	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	23 EUR
22-01-2025	1224 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
21-01-2025	1103 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
20-01-2025	1065 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
17-01-2025	960 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2025	910 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2025	969 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2025	726 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	763 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	831 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	831 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1017 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
06-01-2025	1093 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
03-01-2025	922 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
31-12-2024	969 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	969 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	1317 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
26-12-2024	1327 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2024	1327 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2024	1327 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2024	1327 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
20-12-2024	1272 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2024	1431 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2024	400 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
17-12-2024	387 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
16-12-2024	464 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
13-12-2024	468 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
12-12-2024	621 EUR	22 EUR	0 EUR	22 EUR
11-12-2024	638 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
10-12-2024	736 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
09-12-2024	841 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
06-12-2024	896 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
05-12-2024	1203 EUR	35 EUR	0 EUR	33 EUR
03-12-2024	1059 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
02-12-2024	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
29-11-2024	1093 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
27-11-2024	1205 EUR	64 EUR	0 EUR	31 EUR
26-11-2024	982 EUR	52 EUR	0 EUR	25 EUR
25-11-2024	1118 EUR	57 EUR	0 EUR	28 EUR
22-11-2024	851 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
21-11-2024	698 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2024	656 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2024	664 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2024	735 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
15-11-2024	851 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2024	851 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
13-11-2024	916 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
12-11-2024	1026 EUR	45 EUR	0 EUR	22 EUR
11-11-2024	1108 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
08-11-2024	886 EUR	39 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2024	901 EUR	38 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2024	786 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR

05-11-2024	562 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	529 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
01-11-2024	573 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	542 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	646 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2024	691 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	691 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2024	737 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	761 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	854 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2024	866 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2024	1007 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
17-10-2024	945 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
16-10-2024	1071 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
15-10-2024	965 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2024	910 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2024	928 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2024	928 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	916 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2024	883 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	810 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	844 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	894 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	844 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	922 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	974 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	995 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	1001 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	1015 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	228 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	228 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	228 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	217 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	254 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	254 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	363 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2024	366 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	346 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	338 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	357 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	381 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	303 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	317 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	321 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR