BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB191F3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-10-2025	329 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	311 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	224 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	326 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	315 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	425 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	359 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	343 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	372 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	352 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	324 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	285 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	337 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	358 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	365 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	348 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	332 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	362 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	348 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	353 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	322 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	293 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	356 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	309 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	229 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	554 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	978 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	948 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	982 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1026 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1066 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1207 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1144 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1089 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1000 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	975 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1036 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1025 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1072 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1055 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1084 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1324 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1392 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1342 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1368 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1357 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1397 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1543 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1389 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1460 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1406 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1561 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1818 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1818 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1742 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1976 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2110 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2000 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1923 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1914 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1859 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	1850 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1985 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1985 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1941 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1926 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1945 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1913 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1931 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2644 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2018 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2066 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2071 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2210 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2348 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2231 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2312 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1845 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1845 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1845 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1845 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1845 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2081 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1845 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1653 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1472 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1276 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1261 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1365 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	802 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	934 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1230 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1260 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1260 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	1282 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1354 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1523 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1606 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1530 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1681 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1675 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1582 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1603 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1521 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1465 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1767 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1443 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1555 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1281 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1258 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1522 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1594 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1609 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1585 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1664 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	1794 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1587 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1285 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1038 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1087 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1058 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	954 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	954 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	980 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	994 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	984 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	935 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1029 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1130 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1050 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1101 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1311 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1287 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1287 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1266 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1264 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1418 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1171 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1082 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1027 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	954 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1003 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1044 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1032 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1123 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR