BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB199A7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	3546 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3146 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2100 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2523 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2513 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2646 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2969 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3104 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4028 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3720 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3467 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3240 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3441 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2927 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2968 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3900 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3488 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4061 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4514 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4300 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4112 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3419 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3449 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3239 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3400 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3501 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3231 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3268 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3200 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3166 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3051 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2703 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3042 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2827 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2867 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3107 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2910 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2910 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3069 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3016 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3426 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2989 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3224 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3203 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3179 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3054 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2554 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2865 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2967 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	2501 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2478 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2529 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2550 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3095 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3219 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2635 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3003 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2503 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2503 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2349 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2384 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2694 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2602 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2523 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2329 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2329 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2596 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2356 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2439 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2528 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2311 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2130 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2223 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2295 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2083 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1706 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1784 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2039 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2081 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2069 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1771 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1961 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2034 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2066 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1651 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1725 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2009 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1808 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2467 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1696 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1703 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1321 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1661 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1661 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1283 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1494 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1350 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1350 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1533 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1541 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1571 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1563 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1755 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1521 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1521 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1145 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1971 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1514 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1919 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1588 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1764 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4988 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1588 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1588 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1564 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1402 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2187 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2528 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2280 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2662 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1403 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1413 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1491 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1620 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1165 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1113 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1184 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1142 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	999 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1071 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1071 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1073 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1004 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1051 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1019 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	905 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	744 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	694 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	688 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	650 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	693 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	677 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	711 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	842 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	871 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	871 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	873 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	844 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	904 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	850 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	983 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	843 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	756 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	799 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	756 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	756 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	791 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	756 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	791 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	755 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	889 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	994 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1062 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1062 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	971 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	988 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	919 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	915 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1053 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	937 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	989 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	978 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	993 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	992 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	964 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	975 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	955 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	942 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	793 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	787 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	813 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	810 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	836 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	996 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1002 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1209 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1159 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1413 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1382 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1273 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1024 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1052 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1077 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1198 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1023 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1023 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1081 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1066 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1088 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1326 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1392 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1392 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1285 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1260 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1109 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1342 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1075 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1110 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1039 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1010 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	763 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	681 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	709 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	713 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	676 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	611 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	612 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	608 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	567 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR