BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB19SK2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-09-2025	901 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	810 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	649 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	743 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	929 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	984 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	702 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	675 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	586 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	514 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	798 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	860 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	545 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	549 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	547 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	540 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	613 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	652 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	936 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	884 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	921 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	716 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	665 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	685 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	818 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	722 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	992 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	723 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	980 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	842 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	718 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	724 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	703 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	565 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	501 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	613 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	919 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1031 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1633 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1633 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1812 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2649 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3323 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3634 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2971 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3498 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3498 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4602 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4266 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	4512 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4379 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4551 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4289 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3563 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3620 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3501 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3573 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3691 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3663 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3650 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3861 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3329 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3626 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4465 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4142 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4546 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5786 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5747 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5386 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6521 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6108 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5853 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5918 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6517 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6151 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6151 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5858 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6993 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	7157 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	7157 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7474 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	7562 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7361 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	7399 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	7695 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	7245 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	7245 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7268 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7519 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7794 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7819 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7930 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7857 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8528 EUR	3182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	7930 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7930 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7818 EUR	1442 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	8000 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7989 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7953 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7940 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8291 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	6545 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6545 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6545 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6545 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6545 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7329 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6940 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6545 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6814 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6481 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6290 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6111 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5667 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5532 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5811 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5811 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6094 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5956 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6042 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5941 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6093 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6092 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5743 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5617 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5697 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5698 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5734 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5528 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5125 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5257 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5503 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6047 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5931 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5926 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5956 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5821 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5596 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5932 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6032 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6005 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6005 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5890 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5461 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5759 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5942 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6181 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5811 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	6043 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5858 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5487 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5527 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5527 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5528 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	5590 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5119 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4820 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5238 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5239 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5052 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5624 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5624 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5638 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5263 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5141 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4622 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4949 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4681 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5200 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5605 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5937 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5623 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5605 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5605 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5605 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5611 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5605 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5661 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5368 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5483 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5367 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5361 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4808 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4353 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4182 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4146 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4047 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4331 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4190 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3926 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3676 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3757 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3929 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3999 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4412 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4582 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4766 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4816 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4566 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5062 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5062 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5535 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5351 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5275 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5267 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5504 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	5905 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2024	4538 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4638 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4631 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4674 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4140 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3989 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3989 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4174 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4254 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4465 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4551 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3738 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3495 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4126 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4201 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4362 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4022 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4022 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4439 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4027 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4073 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4094 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4009 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4400 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3504 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3898 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3896 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4156 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3021 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3021 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2910 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3128 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3523 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3581 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3671 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3614 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3592 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3470 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3479 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR