BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB19ZQ4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	9857 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9846 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9854 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9857 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9886 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9917 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9915 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9898 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9827 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9806 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9812 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9792 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9735 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9762 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9762 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9740 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9680 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9463 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9450 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9425 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9307 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9080 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9098 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8950 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	8789 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8900 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8734 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	7924 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	8774 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	8826 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	8935 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	8990 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9064 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9195 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9184 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9184 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9495 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9397 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9290 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8994 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8804 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8669 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8284 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8134 EUR	3472 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7062 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6708 EUR	2451 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6556 EUR	2315 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	6551 EUR	2315 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6476 EUR	2232 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	6038 EUR	1984 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	6002 EUR	1953 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6320 EUR	2155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6346 EUR	2155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	6212 EUR	2119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	6158 EUR	2049 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5868 EUR	1838 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5868 EUR	1838 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5732 EUR	1736 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5637 EUR	1712 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5890 EUR	1838 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5639 EUR	1645 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5209 EUR	1404 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4608 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4608 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4371 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4400 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4437 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4740 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4811 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4813 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4712 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4515 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4652 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4368 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4417 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4815 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4637 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5064 EUR	1302 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4851 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5112 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4926 EUR	1263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4584 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4521 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4947 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5068 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4667 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6228 EUR	3208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4788 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4681 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4729 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4562 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4305 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4305 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4144 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3836 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3892 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3892 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3293 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3547 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2904 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3054 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3107 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	2912 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2912 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3533 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3424 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3597 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3833 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3950 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5478 EUR	2258 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3833 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3833 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3896 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3949 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3999 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5178 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5077 EUR	1944 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5104 EUR	1944 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4009 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4009 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4009 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4009 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4009 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4384 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4491 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4009 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4209 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4163 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3877 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4049 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3879 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3888 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3738 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3738 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3160 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3096 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2988 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3062 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2892 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3363 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3399 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3015 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3043 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2928 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2902 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2944 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2948 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2845 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2639 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2819 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2934 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3015 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2914 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2854 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2742 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	2969 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3033 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2944 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2944 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2572 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2625 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2625 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2485 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2574 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2408 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2444 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2326 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2231 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2450 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2450 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2167 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2242 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2350 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2719 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2664 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2691 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2665 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2648 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2648 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2564 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2488 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2589 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2468 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2717 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2904 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2728 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2866 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2813 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2672 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2763 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2782 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2800 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2765 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2554 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2552 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2431 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2462 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2457 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2269 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2336 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2125 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	2347 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2378 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2451 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2352 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2612 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2605 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2728 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2608 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2453 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2453 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2348 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2148 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2087 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2230 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2133 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2323 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2918 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2871 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2635 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2594 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2384 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2288 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2288 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2771 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2336 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2562 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2621 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2463 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2341 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2314 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2526 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2534 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2484 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2484 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2520 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2101 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2310 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2651 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2576 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2436 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2476 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2303 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2464 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2085 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2452 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2437 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2065 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2065 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2065 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1978 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1978 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2114 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2241 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	1976 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2219 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2263 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2033 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1903 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1945 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2221 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2145 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1887 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR