BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2AAF0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-10-2025	297 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	369 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	351 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	369 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	333 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	394 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	477 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	504 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	412 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	405 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	409 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	400 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	452 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	375 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	402 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	425 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	497 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	463 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	433 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	374 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	389 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	318 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	415 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	388 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	379 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	353 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	417 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	401 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	388 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	388 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	435 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	487 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	450 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	431 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	501 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	454 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	431 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	480 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	552 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	499 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	485 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	531 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	483 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	487 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	490 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	486 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	486 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2025	535 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	517 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	508 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	530 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	478 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	439 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	456 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	543 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	562 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	562 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	455 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	317 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	288 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	267 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	277 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	320 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	338 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	306 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	282 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	590 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	365 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	400 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	394 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	519 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	594 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	594 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	603 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	698 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	456 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	411 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	402 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	447 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	493 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	437 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	437 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	486 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	625 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	667 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	729 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	809 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	729 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1449 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	809 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	809 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	906 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1096 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1275 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1525 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1541 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1737 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	860 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	826 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1037 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1110 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1146 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1198 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1121 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1310 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1291 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1291 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1535 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1439 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1526 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1415 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1376 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1762 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1641 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1556 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1215 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1307 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1158 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1355 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1342 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1276 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1403 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1596 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1583 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1555 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1643 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1539 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1659 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1509 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1733 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1468 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

10-02-2025	1468 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1453 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1357 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1364 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1438 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1428 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1310 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1384 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1533 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1455 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1689 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1689 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1634 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1608 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1596 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1654 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1547 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1672 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1615 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1686 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1820 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1600 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1786 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1665 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1684 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1908 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1834 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1852 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1908 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1908 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1908 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1832 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1908 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1882 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1760 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1693 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1711 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1589 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1684 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1681 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1726 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1635 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1419 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1434 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1450 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1424 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1373 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1647 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1628 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1730 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2024	1727 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2006 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1992 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2029 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1809 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1847 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1847 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1917 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1882 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1777 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1788 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1910 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1806 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1841 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1831 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1510 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1644 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1509 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1335 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1335 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1680 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1606 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1694 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1731 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1505 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1573 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1532 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1631 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1653 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1942 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1942 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1767 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1881 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1794 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1795 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1799 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1878 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1692 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1592 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1548 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1360 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1579 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1680 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1224 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1464 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1537 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1586 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1623 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1647 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	1502 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1698 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1519 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1594 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1666 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1510 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR