BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2ADP3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-08-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	57 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	57 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	127 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	65 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	111 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	104 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	65 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	67 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	53 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	85 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	74 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	88 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	127 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	161 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	142 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	324 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	323 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	269 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	168 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	242 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	138 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	439 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	139 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	153 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	134 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	760 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	760 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	741 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	755 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	751 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	751 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	809 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	857 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	766 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	843 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	828 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	952 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	952 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	893 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	980 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1027 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1015 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1209 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1209 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1851 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1693 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1699 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1636 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1851 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2031 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2017 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2044 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1114 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1114 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1114 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1114 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1114 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1064 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1180 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1114 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1056 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	968 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	930 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	967 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1109 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	1009 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	309 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	391 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	395 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	350 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	308 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	317 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	289 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	295 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	313 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	200 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	179 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	240 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	240 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	258 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	254 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	418 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	353 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	198 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	271 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	269 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	269 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	300 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	281 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	301 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	170 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	376 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	480 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	406 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	597 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	597 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	545 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	499 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	611 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	558 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	561 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	716 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	657 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	531 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	662 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	531 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	454 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	454 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	454 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	454 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	468 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	504 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	750 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	653 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	601 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	657 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	646 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	628 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	598 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	660 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	702 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	641 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	643 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	780 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	762 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	981 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1251 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1047 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1206 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	814 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1171 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	948 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1137 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1493 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1493 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1764 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1641 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1530 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1743 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1556 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1598 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1481 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1345 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1011 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1221 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1076 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	959 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	959 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1380 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1241 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1292 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1335 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1203 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1203 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	1232 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1280 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1269 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1403 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1403 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1405 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1453 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1478 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1453 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1193 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1219 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1346 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1224 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1137 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1376 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1355 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1405 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1321 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1321 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	897 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	943 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	943 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	964 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1198 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1206 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1145 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1109 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1192 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1164 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1163 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1224 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1199 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	846 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR