

0 EUR

ISIN	DE000BB14ES6			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2025	4175 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	5281 EUR	198 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	3785 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	3785 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	3677 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	3378 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4402 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	3729 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	2722 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2904 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2838 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2677 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2602 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3129 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUF
09-06-2025	1561 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUF
06-06-2025	1545 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUF
05-06-2025	1367 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUF
04-06-2025	1389 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUF
03-06-2025	1308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUF
02-06-2025	1310 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUF
30-05-2025	1319 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUF
29-05-2025	1298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUF
28-05-2025	1232 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUF
27-05-2025	1195 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUF
26-05-2025	1234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUF
23-05-2025	1106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUF
22-05-2025	1121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUF
21-05-2025	1079 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUF
20-05-2025	1101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUF
19-05-2025	1016 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUF
16-05-2025	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUF
15-05-2025	993 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUF
14-05-2025	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUF
13-05-2025	1045 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUF
12-05-2025	978 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUF
09-05-2025	978 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUF
08-05-2025	936 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUF

35 EUR

35 EUR

36 EUR

35 EUR

34 EUR

34 EUR

36 EUR

36 EUR

36 EUR

34 EUR

32 EUR

912 EUR

898 EUR

935 EUR

914 EUR

872 EUR

872 EUR

934 EUR

937 EUR

958 EUR

915 EUR

868 EUR

07-05-2025

06-05-2025

05-05-2025

02-05-2025

01-05-2025

30-04-2025

29-04-2025

28-04-2025

25-04-2025 24-04-2025

23-04-2025

22-04-2025	868 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	964 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	855 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	838 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	855 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	848 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	847 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	833 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	866 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1376 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1363 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1127 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1045 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1025 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1039 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	935 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	960 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1027 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1168 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1017 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	939 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1032 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	999 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1033 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1094 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	1089 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025	1069 EUR 1057 EUR	41 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1087 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
		41 EUR 41 EUR		
18-02-2025	1106 EUR 1148 EUR	41 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025 14-02-2025	1238 EUR	43 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
13-02-2025	1560 EUR 1364 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025		51 EUR	0 EUR	
11-02-2025	1336 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1336 EUR	51 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1372 EUR		0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1330 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	1235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1239 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1344 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1360 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1531 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1597 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1312 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1381 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1534 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1518 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1557 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1537 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1466 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1457 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1453 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1513 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1337 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1345 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1396 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1423 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1582 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1764 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1724 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1959 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2039 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1773 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1738 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1694 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1595 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1459 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1684 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1771 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1869 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1536 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1434 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1756 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

T T				
19-11-2024	1717 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1773 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1915 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1915 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1783 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1911 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2078 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1652 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2308 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2045 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2278 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2388 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2065 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1824 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1832 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2076 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2076 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2146 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2035 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2076 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2088 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1944 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1920 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1823 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1805 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1889 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1992 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1992 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2132 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2022 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2092 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2323 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2555 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2323 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2647 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2563 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2504 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1952 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1952 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2370 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2370 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1560 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1651 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1760 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1826 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1877 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1982 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2285 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2405 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
				·

27-08-2024	2465 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2608 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2465 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1991 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2204 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2144 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2062 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2126 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1837 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2223 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1952 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1985 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR