BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB14EU2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2025	3828 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	4733 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	3500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3399 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3147 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4009 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	3427 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2568 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2728 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2666 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2282 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2528 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2460 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2924 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1507 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1493 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1314 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1346 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1260 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1260 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1280 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1162 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1078 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1092 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1052 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1073 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	986 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	960 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	986 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	947 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	947 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	878 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	914 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	894 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	853 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	853 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	913 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	916 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	936 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	895 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	850 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2025	850 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	945 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	821 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	830 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	831 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	830 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	849 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1156 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1334 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1097 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1074 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1019 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1082 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	999 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1013 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	914 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	947 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1001 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1074 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	992 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	918 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1007 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1008 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1066 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1064 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1072 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1030 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1059 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1077 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1504 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1321 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1288 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2025	1200 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1228 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1327 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1452 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1512 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1428 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1395 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1342 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1334 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1453 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1430 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1475 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1454 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1392 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1380 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1379 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1379 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1426 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1426 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1426 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1426 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1260 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1278 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1325 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1351 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1400 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1499 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1667 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1745 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1847 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1919 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1792 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1630 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1716 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1512 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1384 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1606 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1787 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1775 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1454 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1670 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2024	1638 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1688 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1822 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1822 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1799 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1816 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1971 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1560 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2177 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1937 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2152 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2254 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1930 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1717 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1849 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1952 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1952 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2149 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2042 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1968 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1982 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1955 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1832 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1838 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1820 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1796 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1875 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1875 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2016 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1900 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1984 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2191 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2409 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2191 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2491 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2543 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2361 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1851 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1851 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2234 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2234 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1575 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1674 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1830 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1784 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1980 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2160 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2394 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1971 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2024	2324 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2456 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2328 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1869 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2087 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2146 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1954 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2011 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1734 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2101 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1837 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1995 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR