BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2JYR6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-09-2025	9926 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9912 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9894 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9860 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9859 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9831 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9786 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9703 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9744 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9747 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9745 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9728 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9717 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9699 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9654 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9613 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9562 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9536 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9496 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9428 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9402 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9340 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9301 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9194 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	9208 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9415 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9200 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9111 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8634 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8360 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8779 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	8250 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8222 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8218 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8107 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8156 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7728 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7728 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7637 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7531 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7854 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	7472 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7450 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	7379 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	7379 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	7556 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7381 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7561 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7536 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	7678 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7711 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7889 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7739 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7875 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7810 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7669 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7818 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7766 EUR	2128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7632 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7549 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7599 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	7533 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7611 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7543 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7335 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7415 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7410 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7961 EUR	3797 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7447 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7509 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7508 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7241 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7084 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7084 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6658 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	6542 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6149 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6149 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	6269 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6177 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5932 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6023 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5720 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	5700 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5700 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6095 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6122 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6164 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5984 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5722 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5593 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	6994 EUR	2321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5722 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5722 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5970 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6020 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5789 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5690 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5476 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4740 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7485 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7485 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	7485 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7485 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7485 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7532 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	7037 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7485 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7400 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6941 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7081 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	7268 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6980 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6962 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7077 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7077 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7112 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6687 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6591 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6506 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6594 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6594 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6577 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6500 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6148 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6436 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6204 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6146 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6006 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5992 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5750 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5677 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5673 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5829 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5776 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5678 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5619 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5456 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5473 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5022 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5022 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5074 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5134 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4721 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4855 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4627 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4937 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4944 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5095 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4970 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4925 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4925 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4889 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5054 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5169 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	5133 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4973 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5050 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5053 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4793 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4793 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4811 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4570 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4263 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4179 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4138 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3932 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3913 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4000 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3918 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3754 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3882 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3854 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3629 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3961 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3991 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4015 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4117 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4224 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4425 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4520 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4493 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4206 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3856 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3901 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3936 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3977 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3988 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3806 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3965 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3884 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4098 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4342 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3996 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3996 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3672 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3915 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3994 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4055 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4264 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4239 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4414 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4284 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	4008 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3705 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3696 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3608 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3608 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3699 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3833 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3972 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3929 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3983 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4062 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4016 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4069 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3916 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR