BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB04724**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-09-2024	7453 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	6751 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	6751 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	6009 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5181 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5181 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	7491 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	7247 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	6497 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	6313 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5401 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	7299 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5642 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5579 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5157 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5819 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4346 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4914 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	4700 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4572 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	4790 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	5083 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	5895 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	6222 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	5812 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	5821 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	6207 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	5987 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4392 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	5037 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	5046 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	5026 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3823 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3740 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	4055 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3853 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	4129 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	4768 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	4375 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4479 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	4459 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	4352 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3640 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3637 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3850 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2722 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2647 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2866 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3983 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2024	3308 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3832 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3799 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3958 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3934 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	4042 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3753 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	3562 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	3651 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2758 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1753 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1668 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1658 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1022 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1022 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	905 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	750 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	311 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	584 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	803 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	677 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	585 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	688 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	593 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	448 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	550 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	478 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	619 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1294 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	704 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	478 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	453 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	455 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	500 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	510 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	481 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	534 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	440 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	459 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	354 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	188 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	163 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	289 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	258 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	402 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2024	343 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	291 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	207 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	152 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	156 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	160 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	135 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	76 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	249 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	536 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	496 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	672 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	462 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	478 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2024	437 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	498 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	128 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	505 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	853 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	504 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	364 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	437 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	328 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	344 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	479 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	312 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	376 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	423 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	521 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	485 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	353 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	382 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	434 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	685 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	387 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	321 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	539 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	416 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	573 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	393 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	508 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	474 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	331 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	401 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	312 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	344 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

25-10-2023	313 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	314 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2023	284 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	327 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	62 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2023	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2023	79 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2023	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	53 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	53 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2023	51 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	24 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2023	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR