BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1D0L3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-12-2024	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	10000 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	9998 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	9996 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	9996 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	9985 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	9978 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	9915 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	9851 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	9760 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	9815 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	9873 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	9879 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	9750 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	9638 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	9588 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	9434 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	9717 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	9650 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	9650 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	9424 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	9512 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	9652 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	9546 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	9517 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	9016 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	9147 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	9096 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	8413 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	7663 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	8258 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	8521 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	8521 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	8842 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	9045 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	8885 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	8658 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	8967 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	8914 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	8948 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	8949 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	8752 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	7664 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	7664 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	7435 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	7573 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	7630 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	7503 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	7281 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	7194 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	7165 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	7938 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	8299 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	7929 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	7798 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	7567 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	7305 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	7305 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	6491 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	6132 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	6132 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	6086 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	6413 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	5956 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5971 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	6366 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	6513 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	6457 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	6423 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	6474 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	6530 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	6461 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	6379 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	6294 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	6409 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	6350 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	5882 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	5693 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4988 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	4782 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	4293 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	4356 EUR	813 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	4286 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4523 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	3620 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	4694 EUR	1160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	4767 EUR	917 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	5679 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	5770 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	6213 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	6055 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	5953 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	5841 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	6103 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	6052 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	6135 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	5818 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR

17-07-2024	6136 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	5620 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	5907 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	6006 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	5998 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	5607 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	5373 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	5856 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	5576 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	5795 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	5101 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	4688 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	4948 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	4354 EUR	826 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	4490 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	4565 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	4719 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	4927 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	4393 EUR	813 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	4796 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	5039 EUR	885 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	4941 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	4533 EUR	752 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	4492 EUR	752 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	4876 EUR	815 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	5286 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	5509 EUR	1075 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	5850 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	5797 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	5624 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	5450 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	5779 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	5531 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	5435 EUR	971 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	5561 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	5552 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	5369 EUR	901 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	5576 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	5636 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	5619 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	5685 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	5146 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	5472 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	5382 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	5187 EUR	855 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	5051 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	5081 EUR	787 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	4903 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	5097 EUR	775 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	5043 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	4446 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	4575 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	4116 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2024	4116 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	4244 EUR	524 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	4478 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	3968 EUR	546 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	4413 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	4061 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	3438 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	3731 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	3908 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	3574 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	3941 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	4011 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	4058 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	3816 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	4047 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	4117 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	3801 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	4223 EUR	449 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	4049 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	4053 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	4186 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	4186 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	3979 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	3857 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	3823 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	3812 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	3734 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	3567 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	3523 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	3432 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	3806 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	3618 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	3520 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	3616 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	3621 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	3620 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	3420 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	3393 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	3387 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	3384 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	3528 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	3498 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	3544 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR