BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1DA39**

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	9994 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	9986 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	9973 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	9935 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	9947 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	9913 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	9953 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	9936 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	9907 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	9950 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	9947 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	9953 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	9924 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	9961 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	9969 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	9967 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	9949 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	9925 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	9925 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	9917 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	9878 EUR	4819 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	9808 EUR	4706 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	9782 EUR	4706 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	9791 EUR	4706 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	9917 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	9932 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	9926 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	9846 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	9851 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	9785 EUR	4651 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	9532 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	9532 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	9699 EUR	4598 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	9657 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	9653 EUR	4494 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	9671 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	9306 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	9554 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	9468 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	9025 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	9468 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	9208 EUR	4936 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	9208 EUR	4936 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2024	9345 EUR	4934 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	8355 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	9225 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	9154 EUR	4819 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	9160 EUR	4878 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	9007 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	8888 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	7551 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	8460 EUR	3591 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	8810 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	7915 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	8339 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	8339 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	8339 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	8337 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	8337 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	9139 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	9072 EUR	4598 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	8872 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	8903 EUR	4301 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	7618 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	8245 EUR	3545 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	8471 EUR	3773 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	8735 EUR	4040 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	8312 EUR	3727 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	8510 EUR	3591 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	8591 EUR	3636 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	8762 EUR	3864 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	8784 EUR	3900 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	8897 EUR	4040 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	8795 EUR	3850 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	8901 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	8255 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	7996 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	8793 EUR	3864 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	8750 EUR	3773 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	8592 EUR	3542 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	8483 EUR	3458 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	8360 EUR	3269 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	8501 EUR	3545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	9187 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	8418 EUR	3231 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	7889 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	7929 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	7913 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	7956 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	7974 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	7963 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	7788 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	8462 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	8136 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	7673 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	7449 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	8015 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	7825 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	7822 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	7976 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	7906 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	7937 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	7874 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	7760 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7761 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	7844 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	7835 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	7902 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	8042 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	7427 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	8058 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	7972 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	7607 EUR	1905 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	7796 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	7428 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	7432 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	7443 EUR	1739 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	7572 EUR	1905 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	7628 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	7855 EUR	2969 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	7151 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	7231 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	7311 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	7283 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	7225 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	7106 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	6937 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	6977 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	7039 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	6859 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	6794 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	6350 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	6311 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	6967 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	6709 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	6460 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	6661 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	6038 EUR	930 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	6357 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	6270 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	6382 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	6266 EUR	976 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	6602 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	6238 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	6786 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	7162 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	6617 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	6217 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	6217 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	7107 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	6472 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	6794 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	7072 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	6776 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	6361 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	6786 EUR	1143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	6727 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	6884 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	5703 EUR	755 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	5834 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	5600 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	5736 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	5388 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	6599 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	6003 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	6639 EUR	1754 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	6684 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	5826 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	6108 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	6108 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	6183 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	6339 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	7227 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	6459 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	7551 EUR	2209 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	6838 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	6594 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	6776 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	6403 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	6680 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	6610 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	7434 EUR	2209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	6545 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	6595 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	6803 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	6755 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	6548 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	5348 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	5302 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	5259 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	5134 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	5214 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	5518 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	4823 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR