BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1L317**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-06-2025	6901 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	8348 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9748 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9580 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9519 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9501 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9495 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9276 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8719 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8976 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9040 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8027 EUR	2874 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4386 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9276 EUR	3906 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	10000 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9998 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9993 EUR	4857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9991 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9991 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9988 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9989 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9986 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9977 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9986 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9968 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9968 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9923 EUR	4815 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9943 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9914 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9909 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9862 EUR	4929 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9861 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9930 EUR	4969 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9862 EUR	4929 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9862 EUR	4929 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9748 EUR	4932 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9596 EUR	4870 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	9306 EUR	4949 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9498 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9328 EUR	4962 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9502 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7805 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7805 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7805 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7805 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7805 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8228 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8265 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7805 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7824 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7625 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7399 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	7639 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6963 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6647 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6513 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6513 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6818 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6571 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6189 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5737 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5758 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5422 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5301 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5211 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5551 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4985 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5140 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4505 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4525 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4497 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4755 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4891 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4988 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4918 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4537 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4615 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4605 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4927 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4728 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4728 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4762 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4550 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4631 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4990 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5271 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5001 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4916 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5018 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4903 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	4908 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4908 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5018 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4596 EUR	472 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4231 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3852 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3688 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4156 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4422 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4314 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4314 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4057 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3986 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3940 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3932 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3900 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3485 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3823 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3955 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4201 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3974 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3955 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3955 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3955 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4139 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3955 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3867 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3737 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3790 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3754 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3586 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3165 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3029 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3144 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3323 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3328 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3391 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3434 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3301 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3159 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3303 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3618 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3502 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3761 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3950 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4277 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3461 EUR	376 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2704 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2747 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2747 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2825 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2867 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2844 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	2917 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3180 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3403 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2852 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2806 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2706 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2665 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2480 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2329 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2329 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2653 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2351 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2579 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2446 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2180 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1841 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2065 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2030 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1942 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1743 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1743 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1711 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1638 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1529 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1607 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1601 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1466 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1625 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1817 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1675 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1522 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1682 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1768 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1426 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1426 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1426 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1431 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1431 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1674 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1641 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1573 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1821 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1865 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1771 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1784 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1611 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1826 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1741 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1655 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1748 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1710 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1501 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1578 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	1857 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1578 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1860 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1776 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1687 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1664 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1918 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1772 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1963 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1964 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1770 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1562 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1824 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1854 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1752 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1743 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1867 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1797 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1851 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1848 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1515 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1741 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1913 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1720 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1392 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1622 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1666 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1685 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1702 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1643 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1725 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1773 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1646 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1577 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1642 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1665 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1477 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1268 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1173 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1055 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1138 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1480 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1245 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1353 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	312 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1396 EUR	468 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1184 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1101 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1180 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1141 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1185 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	981 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1021 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	1118 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1142 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1065 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1088 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1292 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	925 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR