BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1L5X7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9998 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9997 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9995 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9994 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9992 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9991 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9997 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9998 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9996 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9997 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9995 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9995 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9977 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9977 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9950 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9963 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9961 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9961 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9882 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9848 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9892 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9854 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9909 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9952 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9952 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9930 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9940 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9934 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9929 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9944 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9944 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9979 EUR	4844 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9944 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9944 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9939 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9879 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9793 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	9921 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9894 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9876 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9533 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9533 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9533 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9533 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9533 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9592 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9588 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9533 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9486 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9506 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9630 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9539 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9423 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9395 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9337 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9337 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9251 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9088 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9055 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8766 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8560 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8654 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7913 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6395 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6787 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6748 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6268 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6209 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6029 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5740 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5448 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5320 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5163 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5306 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4795 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4294 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3913 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3883 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4207 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4189 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4189 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4297 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4423 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4543 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4656 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4768 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4512 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4508 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4595 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4462 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	4584 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4584 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4136 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4117 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4291 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4079 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4271 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3994 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3897 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4371 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4371 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4681 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4350 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4496 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4126 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4766 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5582 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5193 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5309 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5268 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5014 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5309 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5309 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5309 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4748 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5309 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5573 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5250 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5442 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5348 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4850 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4509 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4939 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	5084 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5353 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5554 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5579 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5514 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5654 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5850 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6400 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6529 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6452 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	6222 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6468 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6288 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6271 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6168 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5866 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5866 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5944 EUR	1235 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5514 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5115 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	5465 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4771 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4735 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4722 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4950 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4014 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4521 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3687 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3039 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3039 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3566 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3483 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3365 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3332 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3223 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3326 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3249 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3632 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3721 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3318 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3318 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3614 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3399 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3271 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3672 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4325 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4191 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3879 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3951 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3470 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3507 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3585 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3726 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2762 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2762 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2762 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2917 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2917 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2868 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3181 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3152 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3031 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2689 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2802 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2603 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2600 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2683 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2732 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2877 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2820 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2777 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2653 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2514 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	2477 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3290 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2831 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2853 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2880 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2956 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3088 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2878 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2994 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	3277 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2882 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	2755 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	2507 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	2780 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	2609 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2426 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	2522 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	2370 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2273 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2225 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2331 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2199 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1964 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2075 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2182 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2295 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2073 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2254 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1828 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1725 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1675 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1664 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1673 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1735 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1633 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1678 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1719 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1480 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1624 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1404 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1407 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1429 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1408 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1173 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1656 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1392 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1497 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1354 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1406 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1408 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1491 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1593 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	1489 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1413 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1358 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	1544 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1406 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1393 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR