BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1L8T9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	10000 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9999 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9998 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9986 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9960 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9936 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9862 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9791 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9686 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9580 EUR	4688 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9537 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9460 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9410 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9259 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9303 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9282 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9054 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9019 EUR	4054 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9641 EUR	4923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	8946 EUR	3947 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8866 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8715 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	8656 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	8545 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8545 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	8398 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	7993 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	6918 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	6918 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	6581 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6550 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6199 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6194 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6206 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6009 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6009 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6063 EUR	2459 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7179 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7179 EUR	2239 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7016 EUR	2113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7167 EUR	2922 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7061 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9010 EUR	4912 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	7167 EUR	2922 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7167 EUR	2922 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	7134 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7907 EUR	3462 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8319 EUR	4348 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	8174 EUR	4944 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8763 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8711 EUR	4938 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8204 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8204 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8204 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8204 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8204 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8408 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8488 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	8204 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8653 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8953 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8887 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8728 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8571 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8658 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	8141 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	8141 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	8201 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8313 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8447 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8459 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	8232 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8581 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8867 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7359 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6829 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	7469 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7264 EUR	1744 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7226 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6905 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7822 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	7525 EUR	2239 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7750 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	7714 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	7603 EUR	2239 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	7508 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	7308 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7162 EUR	1899 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6679 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	6729 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	6692 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6692 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6467 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5777 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5931 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	6074 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6021 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5783 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5701 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5821 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5675 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	6062 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	6062 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5816 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5633 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5307 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5548 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5459 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6086 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5871 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	6526 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	6526 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	6232 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5542 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5774 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5470 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5600 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5586 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5485 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5965 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5661 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5809 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5965 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5965 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5965 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5823 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5965 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6150 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5944 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5936 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5694 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5503 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5669 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5378 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	5593 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5405 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5412 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5478 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5712 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5567 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5535 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6078 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6220 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6328 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	6392 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6622 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5799 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6463 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6521 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6182 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6182 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6285 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6194 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5791 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	5923 EUR	1200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6040 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6204 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4797 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4734 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4106 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4246 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4068 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3889 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3889 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4365 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3794 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4257 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4290 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3343 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3378 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3470 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3111 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3546 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3759 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3759 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3657 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3367 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3670 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3652 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3535 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3414 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3452 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3376 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3000 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3429 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3439 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3348 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2976 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2976 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2976 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3024 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3024 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3173 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2986 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3058 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3355 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3482 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3428 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3240 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3323 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3142 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3500 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3470 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3451 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3553 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3646 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3237 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	3887 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4393 EUR	1104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3616 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	4008 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3884 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	3600 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3991 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3970 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4040 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	4397 EUR	845 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3652 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3492 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3838 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3677 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3784 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3434 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3808 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3550 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3523 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3767 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3567 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3490 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3870 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3843 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3467 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3524 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	4328 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	4415 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	4501 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	4211 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	4313 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	4505 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	4246 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	4604 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	4313 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	4200 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	4151 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	4246 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	4381 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	4579 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	4161 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	4318 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	4157 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	4442 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	4386 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	4749 EUR	1039 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	4116 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	4206 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	4144 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	3968 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	3689 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	3753 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	3943 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	4535 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	4489 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	4501 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	4348 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	4094 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	4191 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR