BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1LYB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	5814 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4020 EUR	2055 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2954 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2000 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3720 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1829 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2221 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1573 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1911 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1678 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1823 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1366 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1607 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4201 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3588 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5623 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6573 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6192 EUR	1648 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5511 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7393 EUR	4136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	6794 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	6212 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5811 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7152 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7223 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	7223 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6766 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	7584 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	7099 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	7099 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7726 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	6867 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	6215 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5770 EUR	1705 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6317 EUR	2239 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	6273 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6273 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6573 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6974 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7518 EUR	2113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7786 EUR	2459 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9086 EUR	4327 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8611 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9688 EUR	4971 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9086 EUR	4327 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9086 EUR	4327 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	8927 EUR	4091 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9085 EUR	4245 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9229 EUR	4914 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	9254 EUR	4933 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9121 EUR	4937 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9338 EUR	4932 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6967 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6967 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6967 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6967 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6967 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	7918 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	7529 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6967 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7695 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7511 EUR	1829 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7416 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	7139 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6500 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6150 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6804 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6804 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6997 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7203 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7518 EUR	1807 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7225 EUR	1596 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7069 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7142 EUR	1531 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7174 EUR	1546 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7396 EUR	1685 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8686 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8605 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8207 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8931 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8700 EUR	2459 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8993 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9303 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9556 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9513 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9523 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	9453 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9319 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9287 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9407 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9577 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9459 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9459 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	9657 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	9489 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	9579 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	9679 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	9712 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	9596 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	9580 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9701 EUR	3659 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	9438 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	9599 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	9599 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	9761 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	9608 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	9472 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	9244 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	9336 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	9425 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	9163 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	9702 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	9702 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	9661 EUR	3488 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	9284 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	9263 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	8761 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	9013 EUR	2344 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8723 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	9085 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	9094 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	9425 EUR	3061 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	9290 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	9094 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	9094 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	9094 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	9196 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	9094 EUR	2542 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	9172 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	8839 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	8705 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	8733 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8248 EUR	1546 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	8086 EUR	1500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	7445 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	7387 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	7562 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	7267 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	7494 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	7386 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6894 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6658 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6926 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7221 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	7302 EUR	1304 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7664 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7485 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7636 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7977 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7825 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	8181 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	8181 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	8650 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	8388 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	8148 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	7814 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	8161 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	8285 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6815 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6814 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6800 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6834 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	6518 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5864 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5864 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	6408 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	6531 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	6824 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6873 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	6248 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	6540 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	6745 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	6781 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6979 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	7233 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	7233 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	7107 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	6616 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	6499 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	6771 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	6521 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	6610 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	6573 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5842 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	6062 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6362 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5882 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5765 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4813 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4813 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4813 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5207 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5207 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5420 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5078 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	5213 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	5827 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	5913 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	5962 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	5750 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	5888 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	5871 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	5663 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	5845 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	6077 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	6008 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	5948 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	6068 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	6204 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	6613 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	6604 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	6446 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	6549 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	6435 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	6282 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	6317 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	6277 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	6767 EUR	1098 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	5954 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	6032 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	6182 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	6258 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	6362 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	6244 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	6984 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	7131 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	7179 EUR	968 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	7026 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	6615 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	6386 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	7041 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	6987 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	6529 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	6814 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	7002 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	7195 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	7148 EUR	857 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	7279 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	7418 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	7438 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	7308 EUR	1034 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	7022 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	7250 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	7192 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	7034 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	6959 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	6644 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	6711 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	6707 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	7089 EUR	811 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	6806 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	6759 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	6250 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	6866 EUR	1525 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	6265 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	6181 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	6201 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	6106 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	6305 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	6534 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	6386 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	6488 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	6331 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	6432 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	6464 EUR	566 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	6956 EUR	732 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	5864 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR