BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1MBC2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9996 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9996 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9998 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9996 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9996 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9995 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9995 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9995 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9993 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9994 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9994 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9993 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9993 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9990 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9985 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9982 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9967 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9965 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9904 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9904 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9500 EUR	4884 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	8200 EUR	4894 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8598 EUR	4868 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8598 EUR	4868 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	8512 EUR	4844 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	8661 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8607 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8796 EUR	4839 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8088 EUR	4853 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	8060 EUR	4857 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8060 EUR	4857 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7455 EUR	4868 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8548 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8646 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8500 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9327 EUR	4929 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9000 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9687 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9327 EUR	4929 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9327 EUR	4929 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9281 EUR	4929 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	8955 EUR	4932 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8932 EUR	4944 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	8772 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8778 EUR	4958 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7677 EUR	4964 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5129 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5129 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5129 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5129 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5129 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4074 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4020 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5129 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4806 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4626 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4642 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4203 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4055 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3220 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2809 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2809 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2560 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2681 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2893 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2597 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2758 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3897 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2486 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2484 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2672 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2496 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2562 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3004 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3273 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3844 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3793 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3739 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3699 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3733 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3489 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3170 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3048 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3213 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5127 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5191 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5191 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4902 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4904 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4944 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4609 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4251 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4091 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4571 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5027 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4769 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	4638 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4638 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5327 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5387 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5471 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5531 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5303 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5159 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5405 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5200 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5200 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4854 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4837 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5225 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4979 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4842 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5153 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4976 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4772 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4893 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4788 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4772 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4772 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4772 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4803 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4772 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4913 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4797 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4619 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4642 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4808 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4685 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4684 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4841 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4749 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5387 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5581 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5390 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	5397 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5182 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6352 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	6227 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6338 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	6526 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7346 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7043 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6875 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	6639 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6653 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6653 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7379 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	7213 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6668 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	6826 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6469 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6982 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6563 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6291 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5271 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5161 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5169 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4566 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4566 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5504 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5368 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5621 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5605 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5555 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5372 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5702 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5997 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	6098 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5446 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	5446 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5507 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	5554 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	5650 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	5318 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	5499 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5393 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5149 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4142 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5311 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	6306 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	6186 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	6349 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4870 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	4870 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	4870 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	4684 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	4684 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5355 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5018 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	4904 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4781 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4778 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4858 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4767 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4868 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4869 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4625 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4684 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4731 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	4136 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	4151 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3974 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	4876 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	5545 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	4909 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	4928 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	4907 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	4770 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3961 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	4264 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4327 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	5208 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3643 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3697 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3130 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3767 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3741 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3151 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3761 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3201 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3438 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3457 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3347 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2711 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3202 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3474 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2974 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3082 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	3027 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3285 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	3156 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	3063 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3283 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3716 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3764 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	3786 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	3919 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	3516 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2820 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2762 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	2776 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2981 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	2808 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	2772 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	2837 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	3018 EUR	481 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	2953 EUR	467 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	2967 EUR	827 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	2630 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	2320 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	2481 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	2466 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	2408 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	2460 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	2299 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	2595 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	2480 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	2549 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2359 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	2508 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	2235 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR