BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1MBX8**

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	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9998 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9998 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9993 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9995 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9963 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9983 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9979 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9947 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9924 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9890 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9890 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9785 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9650 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9665 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9665 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9555 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9464 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9409 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9299 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9199 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9098 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9098 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8308 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9364 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9360 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9193 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9051 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8969 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9872 EUR	4940 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9051 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9051 EUR	4643 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	8885 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	8803 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8395 EUR	4722 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	8275 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8795 EUR	4783 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8452 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7854 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7854 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7854 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	7854 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	7854 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8214 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	7991 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7854 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7905 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	7101 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	7091 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6636 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	6369 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6593 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6225 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	6225 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	6078 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5864 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5209 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5161 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4543 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4912 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5165 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5051 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6442 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5239 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5361 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5932 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5504 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3885 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3528 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3100 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3359 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3300 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3070 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3179 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3009 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3217 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3817 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3687 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3687 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3433 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3644 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3767 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3736 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3886 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3447 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3384 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3549 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3116 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	3015 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3015 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2920 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2991 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2962 EUR	877 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2731 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2680 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3156 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3153 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3104 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3104 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2926 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2887 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2767 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2630 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2939 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3523 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3078 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3270 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3164 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3395 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3270 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3270 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3270 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3377 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3270 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2727 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2210 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2795 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2709 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2455 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2658 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2223 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2349 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2577 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2927 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2992 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3336 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3572 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3548 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4651 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4384 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4434 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	4554 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4812 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5022 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4727 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4340 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4387 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4387 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	4576 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4547 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4300 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	4311 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3720 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4017 EUR	1099 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3911 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3729 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2992 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2958 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3429 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3159 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3159 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	3235 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3428 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3422 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	3676 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3540 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3694 EUR	1045 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3293 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3787 EUR	1091 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3842 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2438 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2438 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2374 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2574 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2336 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2525 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2547 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2691 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2504 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3715 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2176 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2586 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2212 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2950 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1933 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1933 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1933 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2079 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2079 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2477 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2324 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2312 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2108 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2169 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1836 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1673 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1674 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1820 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1766 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1704 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1611 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1692 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1580 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1668 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	1744 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4201 EUR	1795 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2097 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1922 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1942 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1904 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2087 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1762 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1718 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2295 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1870 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1823 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1812 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1675 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1597 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1341 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1245 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	986 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	981 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	973 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	854 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	915 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1026 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1024 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	939 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1016 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	994 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1110 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1030 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1049 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1072 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1019 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1038 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	946 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	991 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	907 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	843 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	897 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	833 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	838 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	846 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	867 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	872 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	882 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1265 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	702 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	687 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	735 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	746 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	775 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	725 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	682 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	691 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	681 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	646 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR