BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1NY39**

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	9999 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	9997 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9999 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9999 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9998 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9991 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9991 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9985 EUR	4375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9985 EUR	4286 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9983 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9983 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9947 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	9930 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9949 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9923 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	9953 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	9976 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	9976 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	9964 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9968 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	9965 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	9962 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	9969 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	9968 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	9988 EUR	4844 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	9969 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	9969 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	9966 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9930 EUR	4615 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9876 EUR	4667 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	9961 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9948 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9934 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9766 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9766 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9766 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9766 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9766 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9772 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9786 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9766 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9745 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9761 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9815 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9782 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9712 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9689 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9657 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9657 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9618 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9526 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9463 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	9388 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9271 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	9262 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8731 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7859 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8072 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8085 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	7742 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	7738 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7584 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	7313 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6973 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	6850 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6639 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6700 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6166 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5796 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5297 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5612 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	5612 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	5723 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5847 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5928 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5945 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6084 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5864 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5903 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6017 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5835 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5946 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5946 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	5575 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5370 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5634 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5307 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5566 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5289 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5232 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5677 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5677 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5961 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5600 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5668 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5304 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6095 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6769 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6463 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6518 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6528 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6309 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	6518 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	6518 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	6518 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	6029 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	6518 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6698 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6509 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6666 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6605 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6073 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5793 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6253 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6311 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6516 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6722 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6751 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6600 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6745 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6888 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	7521 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7534 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	7509 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7245 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7521 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7276 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7276 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7200 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6976 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	6976 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7036 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	6633 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6514 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6578 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5992 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024	5963 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6025 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6049 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5156 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5495 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4723 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4249 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4249 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4403 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4416 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4581 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4555 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4238 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4605 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4542 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4573 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4504 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4406 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4406 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4665 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4146 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4144 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4304 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	5083 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5199 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4523 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4625 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4673 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4701 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	4306 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	4524 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3519 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3519 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3519 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3657 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3657 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3707 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3992 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3929 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3797 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3358 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3425 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3383 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3170 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3457 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3412 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3543 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3497 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3445 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3334 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3223 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	3066 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	4134 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2024	3579 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3587 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3573 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	3843 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3752 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	3518 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	4008 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3651 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3527 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3169 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3353 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3292 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3141 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3066 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	2798 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3126 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	2895 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2993 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	2902 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	2807 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	2617 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2575 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2663 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2739 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2699 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2706 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2360 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2001 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1919 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1895 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	2013 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2070 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1858 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1911 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1956 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1709 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1934 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1494 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR