

ISIN	DE000BB1P8S7			BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-06-2025	10000 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9994 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6725 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9880 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9414 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8500 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9753 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9271 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9307 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9229 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9031 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8962 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8490 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8518 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	8117 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	7850 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7501 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7628 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7756 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9772 EUR	4969 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	8325 EUR	4783 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7287 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7099 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	7010 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	6877 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5771 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5771 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4599 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5189 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4739 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4739 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4385 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4039 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4114 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4341 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3867 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3132 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3469 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3172 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4649 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4395 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4395 EUR 4613 EUR		0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5486 EUR	1852 EUR 2885 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5184 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5486 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5308 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5193 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5507 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4273 EUR	2027 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	4069 EUR	2206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4850 EUR	3191 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4755 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5762 EUR	3409 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2926 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2926 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2926 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2926 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2926 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2538 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3326 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2926 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3021 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2920 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2783 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2870 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3027 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3056 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2697 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2697 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2819 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2608 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1962 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1375 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1384 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1426 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1663 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1286 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1188 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1415 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1138 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	976 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1012 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1060 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1072 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3505 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1512 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1512 EUR 1524 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	1647 EUR			0 EUR
11-02-2025	-	208 EUR	0 EUR	
10-02-2025	1647 EUR 1797 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	1797 EUR 1666 EUR	172 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
05-02-2025	1452 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-02-2025	1852 EUR	185 EUR	0 EUR	
03-02-2025	1738 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1155 EUR	96 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1192 EUR		0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1260 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2025	1435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1877 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1877 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1911 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1742 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1895 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4591 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1435 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1439 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1439 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3187 EUR	1221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	937 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	896 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	765 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	937 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	937 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	937 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	753 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	937 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	937 EUR 935 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	864 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	818 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	957 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1019 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-12-2024 11-12-2024	1107 EUR 973 EUR	54 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	973 EUR 974 EUR		0 EUR	
10-12-2024		52 EUR		0 EUR
09-12-2024 06-12-2024	1173 EUR 1137 EUR	62 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024	1183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1497 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	1744 EUR 1682 EUR	167 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	1728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1677 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1842 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1720 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1843 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1867 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1924 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1924 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1989 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2001 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	2020 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1942 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1933 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2143 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1851 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2096 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1794 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1399 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1380 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1368 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1368 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1596 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1580 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1425 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1533 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1458 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1392 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1510 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1347 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1675 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1675 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1661 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1736 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1768 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1815 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1688 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1763 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1745 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1532 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1784 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1714 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
23-09-2024 22-09-2024	1637 EUR 1580 EUR	156 EUR 133 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1786 EUR	133 EUR 114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024 18-09-2024	1786 EUR			
17-09-2024	1786 EUR	114 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-09-2024	1897 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1		0 EUR	
	1897 EUR	114 EUR		0 EUR
08-09-2024	1438 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1658 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1757 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1606 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3097 EUR	1100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1618 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1467 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1579 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1560 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1653 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1465 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1580 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1658 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	1631 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1649 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1738 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1739 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1735 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1753 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1814 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2238 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	947 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1402 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1380 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1537 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1607 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1575 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1558 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1452 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1391 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1374 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1350 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1288 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1304 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1344 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1513 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	3008 EUR	981 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1558 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1499 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR