

ISIN	DE000BB1PCW1	-		BNP PARIBAS
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs

ISIN	DEUUUBBIPCWI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	40000 FUD	4500 EUD	Costs per Year	0.5110
19-06-2025	10000 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9998 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9955 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9829 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9205 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8528 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7862 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7192 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6233 EUR	4500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4277 EUR	4545 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4100 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3917 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3721 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3582 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4909 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4883 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4254 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3802 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3738 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4270 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3756 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3823 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3609 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3497 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3298 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3298 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2823 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2736 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2146 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2146 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1796 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1732 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1634 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1516 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1445 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1205 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1205 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1449 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1786 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1522 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1224 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1276 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1249 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7560 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1276 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1276 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1353 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1438 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1636 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	1165 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1289 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1257 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1720 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1882 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1510 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1603 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1536 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1405 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1525 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1798 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1222 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	848 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	848 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1409 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1306 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1273 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1246 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1112 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1502 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1304 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	1047 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025 04-03-2025	1311 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1693 EUR	385 EUR		
28-02-2025	1415 EUR	357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	1648 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1616 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-02-2025	1552 EUR 1377 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-02-2025	1577 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025		333 EUR		
20-02-2025 19-02-2025	1682 EUR 1864 EUR	313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025	1845 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	1887 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025 13-02-2025	1596 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
12-02-2025	1932 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1550 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1550 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1746 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2321 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1423 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1483 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1441 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1494 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1402 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1372 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1547 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2063 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	2063 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1461 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1424 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1644 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1626 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1648 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1658 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1402 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1500 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1481 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1460 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1448 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1515 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1463 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1348 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1381 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-12-2024	1349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1414 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1501 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1267 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1434 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1349 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1310 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1358 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1330 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1346 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1202 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1185 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1332 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1326 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1467 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1559 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1620 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1529 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1665 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1647 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1647 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1559 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1484 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1617 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1471 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1556 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1535 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1586 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1395 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1367 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1347 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1454 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1435 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1453 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1548 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1483 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1509 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1499 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1437 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1405 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1443 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1466 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1383 EUR	93 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1484 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1397 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024		37 EUR		
18-09-2024	1255 EUR 1255 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024		37 EUR 36 EUR		
16-09-2024 15-09-2024	1207 EUR 1207 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-09-2024	1321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	1364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024 04-09-2024	1354 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del></del>			
03-09-2024	1254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1315 EUR 1418 EUR	69 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-09-2024				
29-08-2024	1367 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1310 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1358 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1302 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1243 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1330 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	2237 EUR	684 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1045 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1015 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1054 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	877 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1017 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1381 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1414 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1406 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1596 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1435 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1360 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1347 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1415 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1357 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1392 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1337 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1325 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1393 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1264 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1244 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1186 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR