

ISIN	DE000BB1QBX9			BNP PARIBAS
Data	Entry Coots	Evit Cooto	Dortfolio Troppostion	Other Opening Costs

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Caata Vaan	Carlot Origonia Coole
00.00.0005	070 EUD	140 5110	Costs per Year	0.5110
06-06-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	188 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	185 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	421 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	195 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	218 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	146 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	117 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	117 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	154 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	155 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	86 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	56 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	185 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	54 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	54 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	113 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	322 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	338 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	755 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	322 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	322 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	416 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	437 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	517 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	588 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	582 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	655 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	234 EUR 234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2020	234 EUR	127 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	214 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	235 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	205 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	201 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	276 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	259 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	323 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	364 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	283 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	257 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	248 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	295 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	290 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	282 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	365 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	257 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	200 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	285 EUR	133 EUR 127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	367 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	364 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	371 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	371 EUR 356 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	354 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	398 EUR			
12-02-2025 11-02-2025	398 EUR 381 EUR	147 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	381 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025				
07-02-2025 06-02-2025	298 EUR 300 EUR	143 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-02-2025	300 EUR 325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	411 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	411 EUR 419 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-01-2025	347 EUR	167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-01-2025	376 EUR	175 EUR		
29-01-2025	482 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	384 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	433 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	433 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	365 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	418 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	482 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	394 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	389 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	389 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	403 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	403 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	568 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	406 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	495 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	434 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	446 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	394 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	401 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	572 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	462 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	600 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	579 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	450 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	421 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	540 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	541 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	513 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	415 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	493 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	416 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	489 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	495 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	551 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	485 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	588 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	861 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	868 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	901 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	561 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	756 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	962 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	965 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1047 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1189 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1189 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1228 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1164 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1106 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	836 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1078 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1273 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1114 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	957 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	428 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	500 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	362 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	711 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	744 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	759 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	505 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	791 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	761 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	696 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	710 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	751 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	512 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	512 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	902 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	425 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	699 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	767 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	866 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	904 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	827 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	858 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	474 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	844 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-09-2024	1017 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	481 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	481 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	481 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	577 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	577 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1118 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	832 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1143 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1156 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1083 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	803 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1059 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1114 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1092 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1138 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1179 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1104 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1248 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1078 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	907 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	880 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	843 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1282 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1429 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1323 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1357 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1414 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1508 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2013 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	919 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2024	1380 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1317 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1317 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1206 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	736 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1274 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1212 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1528 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1530 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1623 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1545 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1758 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1346 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1672 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1665 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1919 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1777 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2037 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1979 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2213 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2158 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2032 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR