BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1QDL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	10000 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	10000 EUR	4875 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	10000 EUR	4857 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	10000 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	10000 EUR	4833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	10000 EUR	4800 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	10000 EUR	4921 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	10000 EUR	4967 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	10000 EUR	4921 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	10000 EUR	4921 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	10000 EUR	4921 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	9999 EUR	4921 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	9993 EUR	4934 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	9996 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9990 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	9995 EUR	4950 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	9929 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	9929 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	9929 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9929 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9929 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	9969 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9948 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9929 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	9923 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9903 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9887 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9884 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9808 EUR	4386 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9750 EUR	4237 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9672 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9672 EUR	4098 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	9769 EUR	4300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	9728 EUR	4167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	9572 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	9411 EUR	3676 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9388 EUR	3623 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	9257 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	9177 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	9172 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	9274 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9053 EUR	3012 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9080 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8284 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8309 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8411 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8517 EUR	2525 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8607 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8647 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8589 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8352 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8380 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	8352 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8395 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8490 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8346 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8346 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8457 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8290 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8372 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8562 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8768 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8654 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8412 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8450 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8492 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8351 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8351 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8360 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8162 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8003 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	7522 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	7421 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	7868 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	7958 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7850 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7850 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7631 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7573 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7495 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7498 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	7410 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7050 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7389 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	7167 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	7627 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	7390 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	7167 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	7167 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	7167 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	7410 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	7167 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	7202 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	7119 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	7101 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7021 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6847 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	6377 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	6238 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6294 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	6437 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	6557 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	6889 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	6933 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	6749 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	6545 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	6669 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7027 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	6909 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7092 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	7336 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7614 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6784 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5740 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5775 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5775 EUR	704 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5799 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5811 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5787 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5846 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6154 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6480 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5750 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	5650 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5427 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5446 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5177 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	5002 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5002 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5493 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4995 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5286 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5173 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4822 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4282 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4615 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4543 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4446 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3754 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3754 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3537 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3418 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3235 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3337 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3353 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3120 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3364 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3626 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3366 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3361 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3354 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3500 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3125 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3125 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3125 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3104 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3104 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3239 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3216 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3443 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3553 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3395 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3408 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3294 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3453 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3327 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3206 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3292 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3284 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3101 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	3429 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3169 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3384 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3265 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	3389 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	3236 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3293 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3146 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	3282 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	3665 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3200 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3039 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3234 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3241 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3120 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3145 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3227 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3171 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3226 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3200 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	2941 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3089 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	3261 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	3047 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	2729 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	2861 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	2920 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	2974 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2972 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2862 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2994 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	3035 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2744 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR