BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1FCY8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-07-2025	947 EUR	79 EUR	0 EUR	24 EUR
17-07-2025	332 EUR	76 EUR	0 EUR	23 EUR
16-07-2025	312 EUR	75 EUR	0 EUR	23 EUR
07-07-2025	298 EUR	61 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2025	385 EUR	62 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2025	425 EUR	68 EUR	0 EUR	21 EUR
02-07-2025	298 EUR	61 EUR	0 EUR	19 EUR
01-07-2025	423 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
30-06-2025	384 EUR	63 EUR	0 EUR	19 EUR
27-06-2025	424 EUR	58 EUR	0 EUR	18 EUR
26-06-2025	385 EUR	56 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2025	385 EUR	56 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2025	424 EUR	57 EUR	0 EUR	18 EUR
23-06-2025	373 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
20-06-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR
17-06-2025	178 EUR	55 EUR	0 EUR	17 EUR
16-06-2025	194 EUR	63 EUR	0 EUR	20 EUR
13-06-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	235 EUR	66 EUR	0 EUR	20 EUR
11-06-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	23 EUR
10-06-2025	350 EUR	82 EUR	0 EUR	25 EUR
09-06-2025	306 EUR	85 EUR	0 EUR	26 EUR
06-06-2025	446 EUR	80 EUR	0 EUR	28 EUR
05-06-2025	249 EUR	71 EUR	0 EUR	22 EUR
04-06-2025	342 EUR	69 EUR	0 EUR	21 EUR
03-06-2025	258 EUR	65 EUR	0 EUR	20 EUR
02-06-2025	277 EUR	62 EUR	0 EUR	19 EUR
30-05-2025	347 EUR	71 EUR	0 EUR	22 EUR
29-05-2025	325 EUR	67 EUR	0 EUR	21 EUR
28-05-2025	370 EUR	73 EUR	0 EUR	23 EUR
27-05-2025	385 EUR	67 EUR	0 EUR	21 EUR
26-05-2025	398 EUR	64 EUR	0 EUR	20 EUR
23-05-2025	370 EUR	53 EUR	0 EUR	16 EUR
22-05-2025	388 EUR	71 EUR	0 EUR	22 EUR
21-05-2025	662 EUR	85 EUR	0 EUR	26 EUR
20-05-2025	642 EUR	84 EUR	0 EUR	26 EUR
19-05-2025	538 EUR	68 EUR	0 EUR	21 EUR
16-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
15-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	18 EUR
14-05-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR

02-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	61 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	106 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	162 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	176 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	131 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	222 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	215 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	221 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	202 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	239 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	252 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	251 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	240 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	293 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	313 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	159 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	209 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	61 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	82 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	61 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	91 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	96 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	137 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	119 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	141 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	137 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	155 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	176 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	89 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	148 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	141 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	139 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	160 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	167 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	181 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	166 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	223 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	244 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	253 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	284 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	293 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	193 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	215 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	229 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	234 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	242 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	250 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	180 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	62 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	109 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	133 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	144 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	146 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	167 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	195 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	194 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	194 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR