BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1GKK8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	45 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	55 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	14 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	18 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	16 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	34 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	35 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	54 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	37 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	78 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	41 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	63 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	65 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	59 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	86 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2024	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	71 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	93 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	129 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	131 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	115 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2024	412 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	490 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	435 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	458 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	241 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	108 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	100 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2024	764 EUR	441 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	84 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	803 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2024	721 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	93 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2024	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR