BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2KGS9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	267 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	279 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	275 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	300 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	298 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	235 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	316 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	382 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	335 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	391 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	382 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	253 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	378 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	442 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	269 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	365 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	372 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	397 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	529 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	357 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	398 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	458 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	494 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	480 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	379 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	521 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	393 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	393 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	302 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	472 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	472 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	489 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	95 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	194 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	129 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	786 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	378 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	297 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	362 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	304 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	427 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	368 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	374 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	397 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	317 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	404 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	396 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	351 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	320 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	320 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	355 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	218 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	338 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	261 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	265 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	373 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	369 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	152 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	252 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	353 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	386 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	446 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	302 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	284 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	265 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	284 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	291 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	303 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	315 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	371 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	275 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	259 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	274 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	359 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	273 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	285 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	274 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	213 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	244 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	288 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	467 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	523 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	489 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	393 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	443 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	481 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	482 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	501 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	348 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	348 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	487 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	523 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	355 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	383 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	899 EUR	456 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	390 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	331 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	415 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	375 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	447 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	390 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	407 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	458 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	327 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR