BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1NEL5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	319 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	348 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	341 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	361 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	376 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	375 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	377 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	416 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	366 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	359 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	397 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	445 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	430 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	474 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	545 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	521 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	637 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	804 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	524 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	576 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	762 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	502 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	454 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	430 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	403 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	452 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	401 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	449 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	450 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	492 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	501 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	517 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	524 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	550 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	610 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	647 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	650 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	787 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	648 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	678 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	630 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	642 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	678 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	725 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	699 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	685 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	697 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	705 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	686 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	710 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	740 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	714 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	809 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	873 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	869 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	839 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	863 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	839 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	874 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	892 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	856 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	834 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	829 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	762 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	803 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	785 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	785 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	803 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	811 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	727 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	842 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	826 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	895 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1046 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	867 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	871 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	786 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	857 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	855 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	846 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	850 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	880 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	880 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	927 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	817 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	803 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	836 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	768 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	808 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	845 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	997 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	915 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1175 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1076 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1041 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1124 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1051 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1108 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	924 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	897 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	897 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1001 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1016 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	995 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	960 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1053 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1067 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1087 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	902 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	695 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	806 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	732 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	677 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	750 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	750 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	668 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	701 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	701 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	761 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	787 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	740 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	793 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	712 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	761 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	760 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	766 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	764 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	789 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	887 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	836 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	847 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1017 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	954 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1010 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	930 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	960 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	954 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1145 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	929 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	722 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	802 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	765 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	771 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	751 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	690 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	677 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	772 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	711 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	803 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	781 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	851 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	860 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	838 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	831 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	913 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	858 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	953 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	874 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	960 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	956 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	971 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	943 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	925 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	961 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	988 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	909 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	908 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	941 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1030 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	804 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	907 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR