BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1XAD9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	897 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	937 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	991 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	879 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	881 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	875 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	951 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	883 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	939 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	989 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	950 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	921 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	896 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	721 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	753 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	753 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	814 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	835 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	789 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	800 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	677 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	744 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	724 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	780 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	899 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	815 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	783 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	847 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	766 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	776 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	725 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	712 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	696 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	659 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	664 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	685 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	693 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	713 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	649 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	608 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	648 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	650 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	655 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	751 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	765 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	733 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	728 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	717 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	738 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	725 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	719 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	756 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	751 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	784 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	761 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	889 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	759 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	678 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	702 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	737 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	747 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	836 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	866 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	866 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	871 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1480 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1480 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	932 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1041 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1019 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	874 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1314 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	834 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	877 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1043 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1050 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1076 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1196 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1427 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	1721 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	1385 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	1589 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	1682 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	1764 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	1726 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	1686 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	1724 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	2277 EUR	447 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	2024 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	2247 EUR	32 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2025	1765 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	1547 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	1577 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1426 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	1256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1252 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1577 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	1577 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	1716 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	2072 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	2070 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2025	2041 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
02-05-2025	1892 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
01-05-2025	1765 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	2133 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
29-04-2025	1497 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
28-04-2025	1446 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	1603 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	1601 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	2075 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
22-04-2025	2075 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2025	2125 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
18-04-2025	1502 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1502 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	1775 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2025	1894 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
14-04-2025	1728 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2025	2296 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
10-04-2025	1323 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2069 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
08-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	696 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	775 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	773 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	954 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	806 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	769 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	786 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1106 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	762 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	789 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	779 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	838 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	847 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	999 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	999 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1087 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	975 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	834 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	804 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	655 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	616 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	605 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	659 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	683 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	779 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	772 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	730 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	730 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	716 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	739 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	738 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	718 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	713 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	737 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	751 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	785 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	845 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	733 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	733 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	819 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	808 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	722 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	721 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	922 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1065 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	798 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	976 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	986 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	986 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	986 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1037 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1042 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	876 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	889 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1271 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	848 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	827 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	718 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	815 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	843 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	851 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	833 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	815 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	858 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	924 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	972 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	900 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	979 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	945 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	872 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	910 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	923 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	726 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	588 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR