BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1RNB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-10-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	44 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	111 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	74 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	94 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	14 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	49 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	42 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	15 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	15 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	19 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	11 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	11 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	290 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	28 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	13 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	68 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	85 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	30 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	43 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	12 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	78 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	75 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	52 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	68 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-11-2024	115 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	115 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	139 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	104 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	71 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	272 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	211 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	147 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	293 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	51 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	279 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	272 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	188 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	285 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	102 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	78 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR