BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1RXS1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-10-2025	141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	187 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	145 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	152 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	147 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	133 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	188 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2025	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	153 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	142 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	173 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	174 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	150 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

27-11-2024	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	192 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	191 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	197 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	212 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	224 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	207 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	169 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	202 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	205 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	182 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	191 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	199 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2024	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	200 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	199 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	197 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	181 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	180 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	181 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	209 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	244 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	247 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	245 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	267 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	271 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	276 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	274 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	285 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	306 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR