BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2RXE9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	259 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	142 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	240 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	214 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	315 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	304 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	206 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	191 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	168 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	350 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	206 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	165 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	264 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	211 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	161 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	149 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	126 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	82 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	69 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	85 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	172 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	172 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	284 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	279 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	219 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	313 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	289 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	311 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	269 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	289 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	142 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	283 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	220 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	270 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	268 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	253 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	214 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	234 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	245 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	198 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	453 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR