BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB21F22**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	248 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	227 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	126 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	178 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	193 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	429 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	252 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	269 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	212 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	224 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	216 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	541 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	349 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	361 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	141 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	110 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	124 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	75 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	54 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	58 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	75 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	76 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	75 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	65 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	89 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	83 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	161 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	201 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	211 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	188 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	249 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	264 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	213 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	246 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	294 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	290 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	916 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	241 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	271 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR