BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB21H04**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	91 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	89 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	50 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	116 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	204 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	158 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	142 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	181 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	166 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	305 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	188 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	87 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	87 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	115 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	54 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	94 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	409 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	204 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	215 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	229 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	88 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	92 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	118 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	118 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	128 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	159 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	193 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR