BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB23PF0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	576 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	583 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	539 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	521 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	482 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	518 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	512 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	452 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	434 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	481 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	454 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	498 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	451 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	517 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	456 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	549 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	527 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	479 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	516 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	506 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	517 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	465 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	472 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	467 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	508 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	444 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	415 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	475 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	573 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	523 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	461 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	439 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	516 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	464 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	599 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	567 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	528 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	444 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	415 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	465 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	529 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	529 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	399 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	367 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	354 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	388 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	424 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	424 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	487 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	388 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	404 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	432 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	382 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	406 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	395 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	379 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	391 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	393 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	391 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	425 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	579 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	384 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	375 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	354 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	424 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	385 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	348 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	357 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	315 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	306 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	391 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	504 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	663 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	707 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	730 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	746 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	676 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	395 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	700 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	625 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	588 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	704 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	635 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	635 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	584 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	589 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	614 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	551 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	549 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	607 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	623 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	686 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	681 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	672 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	633 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	613 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	606 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	690 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	685 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	742 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR