BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB23QX1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	146 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	96 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	137 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	74 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	74 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	59 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	64 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	66 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	66 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	66 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	74 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	74 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	81 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	644 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	160 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	234 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	220 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	343 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	339 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	258 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	213 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	212 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR