BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB23WA7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	698 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	702 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	729 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	777 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	727 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	679 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	679 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	627 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	616 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	632 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	726 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	806 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	855 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	809 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	885 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1024 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1060 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1010 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	935 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1017 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1184 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1082 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	977 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	981 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	941 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	994 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1050 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1026 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	966 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	929 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	916 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	878 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	803 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	776 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	830 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	842 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	880 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	887 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	871 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	838 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	787 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	792 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	765 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	800 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	740 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	749 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	676 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	677 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	693 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	733 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	687 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	666 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	647 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	625 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	567 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	572 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	527 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	832 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	837 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	781 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	755 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	756 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	786 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	707 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1061 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1061 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	804 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	745 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	813 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	824 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	825 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	854 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	854 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	821 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	788 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	793 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	996 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	808 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	784 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	765 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	745 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	754 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	729 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	738 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	756 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	788 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	735 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	752 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	747 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	700 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	657 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	636 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	671 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	653 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	888 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	599 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	713 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	706 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	663 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	672 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	615 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	647 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	623 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	644 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	653 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	590 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	537 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	551 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	547 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	543 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	479 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	515 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	652 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	657 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	633 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	658 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	614 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	575 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	585 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	559 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	586 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	604 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	612 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	671 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	662 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	675 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	684 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	674 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	747 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	741 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	858 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR