BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB28FR5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	614 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	591 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	592 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	592 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	561 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	501 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	519 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	488 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	505 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	500 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	691 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	685 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	716 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	701 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	703 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	768 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	785 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	757 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	696 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	736 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	769 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	725 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	534 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	492 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	478 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	447 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	496 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	421 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	486 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	438 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	465 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	518 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	543 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	508 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	507 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	551 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	534 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	533 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	517 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	504 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	531 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	526 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	439 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	437 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	533 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	603 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	579 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	592 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	574 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	571 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	557 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	576 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	518 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	429 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	518 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	525 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	369 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	297 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	325 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	359 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	435 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	426 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	409 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	407 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	482 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	433 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	442 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	490 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	530 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	642 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	580 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	642 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	631 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	797 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	797 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	743 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	738 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	709 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	735 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	636 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	692 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	692 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	697 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	800 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	843 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	743 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	705 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1119 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	743 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	750 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	743 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	850 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	862 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	954 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1039 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1058 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	666 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	733 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	731 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	739 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	835 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	775 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	769 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	748 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	748 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	727 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	730 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR