BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB28L27**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	121 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	208 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	102 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	92 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	114 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	524 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	166 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	481 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	116 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	545 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	282 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	189 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	110 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	86 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	85 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	61 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	54 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	120 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR