BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB2UB51**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	289 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	122 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	131 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	105 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	104 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	129 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	19 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	97 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	83 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	83 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	151 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	136 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	60 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	51 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	94 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	76 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	551 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	252 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	298 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	281 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	357 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	69 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	47 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	45 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	132 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	386 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR