BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3APN0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	358 EUR	92 EUR	0 EUR	16 EUR
11-12-2025	398 EUR	87 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	433 EUR	82 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	452 EUR	99 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	408 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	350 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	220 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	255 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	232 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	264 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	264 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	248 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	284 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	307 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	302 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	404 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2025	319 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	288 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2025	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	224 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	253 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	212 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	258 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	249 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	245 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	250 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	282 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	273 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	341 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	391 EUR	87 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	426 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	391 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	397 EUR	87 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	450 EUR	87 EUR	0 EUR	16 EUR

15-09-2025	529 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
12-09-2025	465 EUR	103 EUR	0 EUR	18 EUR
10-09-2025	402 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	332 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	326 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	296 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	270 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	257 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	251 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	304 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	264 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	284 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	283 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	292 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	329 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	371 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	334 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
20-08-2025	359 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2025	400 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	350 EUR	80 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	357 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	353 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	315 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	342 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	267 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	253 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	213 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	206 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	185 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	194 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	177 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	178 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	186 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	232 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	176 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	249 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	238 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	307 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	265 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	294 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	289 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	271 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	359 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	315 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	287 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	243 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2025	328 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	270 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	289 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	272 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	302 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	335 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	287 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2025	388 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	347 EUR	89 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	293 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	314 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	223 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	201 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	205 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	205 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	146 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	163 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	453 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	117 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	145 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	189 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	142 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR