BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3LU17**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	313 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	283 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	282 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	289 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	136 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	268 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	258 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	315 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	315 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	267 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	242 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	242 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	219 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	244 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	201 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	233 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	224 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	460 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	263 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	261 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	460 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR