BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3M9P2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-07-2026	3071 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	3035 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	2557 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	2454 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	2524 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2761 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	2314 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2874 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	2780 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2026	2234 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2150 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2205 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2039 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2024 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1501 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	690 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2026	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	765 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	721 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	728 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	659 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	641 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	669 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	669 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	687 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	654 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	624 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2026	678 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	745 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	777 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	694 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	709 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	700 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	678 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	646 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	772 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	712 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	661 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	718 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	744 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	761 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	910 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2026	910 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	865 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	973 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1078 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1101 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1058 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	956 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1033 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1073 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	1212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1298 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1484 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1661 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1806 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1619 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1564 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1651 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1836 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	960 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1376 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	1230 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	721 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	831 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	774 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	822 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	702 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	700 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	593 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	759 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	825 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	965 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	778 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	778 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	728 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	493 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	506 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	480 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	438 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	480 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	459 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	482 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	577 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-02-2026	495 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	528 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	439 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	556 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	546 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	585 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	850 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	829 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	352 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	355 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	356 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	365 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	414 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	436 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	389 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	435 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	466 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	377 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	449 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	386 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	431 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	349 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	356 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	413 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	408 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	488 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	419 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	444 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	449 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	465 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	455 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	536 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	533 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	443 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	518 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	501 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	588 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	443 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	441 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	453 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	515 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	538 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	516 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	601 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	459 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	559 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	496 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	425 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	427 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	465 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	448 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	479 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	467 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	525 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	372 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	399 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	299 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	315 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	281 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	293 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	273 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	303 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	261 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	319 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	312 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	276 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	316 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	309 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	295 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	287 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	303 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	269 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	299 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	296 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	286 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	370 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	344 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	342 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	404 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	393 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	263 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	275 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	277 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	326 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	251 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	329 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	327 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	308 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	263 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	288 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	268 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	295 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	240 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	269 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	301 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	297 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	325 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	336 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	398 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	370 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	338 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	306 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	283 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	387 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	329 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	347 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	415 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	463 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	484 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	541 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	564 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR