BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A5M0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	481 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	438 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	701 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	596 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	500 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	535 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	509 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	498 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	505 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	503 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	463 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	511 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	464 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	530 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	500 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	467 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	475 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	488 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	507 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	489 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	508 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	478 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	489 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	519 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	519 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	492 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	502 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	477 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	502 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	499 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	467 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	487 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	477 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	545 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	467 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	510 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	540 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	456 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	480 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	564 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	457 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	475 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	553 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2026	488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	514 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	518 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	456 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	523 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	508 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	517 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	511 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	527 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	478 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	505 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	499 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	480 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	488 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	464 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	510 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	493 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	497 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	512 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	521 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	500 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	564 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	490 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	494 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	518 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	518 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	531 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	513 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	411 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	593 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	436 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	554 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	513 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	422 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	588 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	486 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	415 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	667 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	476 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	625 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	581 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	445 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	550 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	869 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	671 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	739 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2026	324 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	370 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	438 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	496 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	498 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	344 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	403 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	448 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	891 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	425 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	332 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	382 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	490 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	463 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	427 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	429 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	408 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	472 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	666 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	699 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	790 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	621 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	837 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	988 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	703 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	498 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	603 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	603 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	603 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	371 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	411 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	500 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	410 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	434 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	350 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	399 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	415 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	555 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	378 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	354 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	349 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	434 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	957 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	690 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	602 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

09-03-2026	516 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	909 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	478 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	693 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	261 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	298 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	311 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	286 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	303 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	248 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	292 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	286 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	299 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	375 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	293 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	263 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	238 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	238 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	272 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	272 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	296 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	246 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	306 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	293 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	291 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	287 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	325 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	314 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	291 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	370 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	309 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	372 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	261 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	271 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	253 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR