BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4CZM5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	457 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	414 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	462 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	468 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	453 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	472 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	463 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	457 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	474 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	474 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	425 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	639 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	517 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	531 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	448 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	515 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	485 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	428 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	446 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	496 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	477 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	447 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	403 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	475 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	491 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	448 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	402 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	475 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	478 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	456 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	442 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	390 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	374 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	521 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	569 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	549 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	609 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	552 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	592 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	555 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	642 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	491 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	559 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	426 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	424 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	604 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	548 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	715 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	612 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	826 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	712 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	493 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	554 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	486 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	440 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	441 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	446 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	494 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	594 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	514 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	666 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	497 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	715 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	465 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	599 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	354 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	436 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	294 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	424 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	366 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	343 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	416 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	390 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	340 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	340 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	340 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	279 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	296 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	331 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	234 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	245 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	124 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	162 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	166 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	116 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR