BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DHM1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	397 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	331 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	376 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	306 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	306 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	292 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	306 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	278 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	398 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	327 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	379 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	379 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	412 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1154 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	297 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	369 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	293 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	197 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	257 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	419 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	182 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	160 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	193 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	59 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	15 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	137 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	195 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	159 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	187 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	202 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	180 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	130 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	138 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	116 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	185 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	237 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	117 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	162 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	175 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	97 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	222 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	201 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	69 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	96 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	124 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	107 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	100 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	180 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	157 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	149 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	148 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	167 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	174 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	156 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	150 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	122 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	108 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	198 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	215 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	134 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	199 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	136 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	150 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	120 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	134 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	134 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	295 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	126 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	217 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	147 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	139 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	170 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	40 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	289 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	218 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	171 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	110 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	107 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	107 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	147 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	147 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	151 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	204 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	155 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	187 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	163 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	208 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	156 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	259 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	298 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	287 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	264 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	241 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	462 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	462 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	462 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	267 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	284 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	265 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	242 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	194 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	297 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	254 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	267 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	167 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	150 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	249 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	99 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	323 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	229 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	267 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	170 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	220 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	322 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	288 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	336 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	298 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	298 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	298 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	298 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	308 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	257 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	288 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	348 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	274 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	256 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	299 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	192 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR