BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJG9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-11-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	458 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	554 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	508 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	515 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	426 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	545 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	468 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	506 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	489 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	505 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	449 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	515 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	505 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	468 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	444 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	431 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	400 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	431 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	432 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	517 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	447 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	460 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	514 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	437 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	424 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	438 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	479 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	416 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	473 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	454 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	485 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	405 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	469 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	442 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	468 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	404 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	383 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	461 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	429 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	407 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	504 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	483 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	466 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	503 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	508 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	491 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	519 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	585 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	564 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	550 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	423 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	534 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	433 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	509 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	452 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	447 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	488 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	477 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	455 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	503 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	282 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	352 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	365 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	604 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	842 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	703 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	780 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	494 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	426 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	847 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	800 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	587 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	650 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	789 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	595 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	878 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	675 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	666 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	795 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	909 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	773 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	213 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	288 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	838 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	232 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	343 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	318 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	397 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	368 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	622 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	675 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	528 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	366 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	377 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	459 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	542 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	490 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	341 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	434 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	397 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	372 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	980 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	980 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	373 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	350 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	369 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	479 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	418 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	484 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	734 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	548 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	456 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	286 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	391 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	390 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	283 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	306 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	464 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	324 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	374 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	396 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	372 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	294 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	249 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	263 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	466 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	127 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	262 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	542 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	147 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	173 EUR	72 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