BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DKD4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1061 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	904 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	727 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	3770 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	594 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	445 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	486 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	486 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	566 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	566 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	495 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	416 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	872 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	453 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	477 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	408 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	448 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	441 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	462 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	432 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	496 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	525 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	500 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	449 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	485 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	461 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	476 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	534 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	444 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	530 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	459 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	436 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	468 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	405 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	394 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	452 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	474 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	501 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	404 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	588 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	452 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	546 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	610 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	575 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	527 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	464 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	584 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	401 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	521 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	508 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	419 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	528 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	697 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	641 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	599 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	464 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	387 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	498 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	416 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	518 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	414 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	551 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	553 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	754 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	714 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	842 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	661 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	771 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	747 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	812 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	753 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	721 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	740 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	721 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	735 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	735 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	794 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	732 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	779 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	679 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	752 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1047 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	792 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1241 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1436 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1551 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1477 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	2298 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	2067 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	2421 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	3456 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	3456 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	3456 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	2770 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	2964 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	2957 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	3668 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	3420 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	686 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	712 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	798 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	523 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	460 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	413 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	499 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	497 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	323 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	606 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	524 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	491 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	392 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	506 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	625 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	379 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	523 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	638 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	396 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	378 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	369 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	339 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	377 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	375 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	275 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	370 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	383 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	342 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	349 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	215 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	241 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	322 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	314 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	307 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	283 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	359 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1002 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1033 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	637 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	625 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	285 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	79 EUR	30 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