BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DLU6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	354 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	262 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	285 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	294 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	449 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	399 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	361 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	285 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	348 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	285 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	312 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	313 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	312 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	289 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	319 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	287 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	299 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	305 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	267 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	277 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	285 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	294 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	266 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	476 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	300 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	513 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	199 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	284 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	572 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	273 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	249 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	354 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	405 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	435 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	486 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	644 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	510 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	453 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	216 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	219 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	253 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	240 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	204 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	185 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	179 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	152 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	162 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	158 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	178 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	197 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	156 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	179 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	196 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	170 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	178 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	173 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	106 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	104 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	144 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	152 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	52 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