BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GQE2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	311 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	353 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	316 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	306 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	328 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	298 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	346 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	297 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	297 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	293 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	495 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	324 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	303 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	302 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	326 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	342 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	293 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	331 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	333 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	317 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	279 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	337 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	311 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	334 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	271 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1985 EUR	993 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	344 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	332 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	309 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	475 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	314 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	341 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	346 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	326 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	318 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	374 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	337 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	329 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	349 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	221 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	992 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1259 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	822 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	736 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	796 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	861 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	179 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	274 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	274 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	336 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	366 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	823 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	313 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	296 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	295 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1014 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	866 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	765 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	738 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1452 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	694 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	732 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	732 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	732 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	791 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	424 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	386 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	492 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	466 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	404 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	543 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	481 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	424 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	626 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	795 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	454 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	536 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	401 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	634 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	514 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	435 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	406 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	282 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1014 EUR	662 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	466 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	399 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	340 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	524 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	378 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	376 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	415 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	274 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	251 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR