BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5JAE7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	503 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	494 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	553 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	499 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	529 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	489 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	508 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	511 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	534 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	522 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	503 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	512 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	517 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	509 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	514 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	513 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	517 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	517 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	519 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	518 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	505 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	542 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	660 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	519 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	534 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	508 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	496 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	508 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	507 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	512 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	525 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	527 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	530 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	521 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	507 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	509 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	549 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	497 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	515 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	500 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	489 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	521 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	525 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	510 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	505 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	503 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	528 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	517 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	537 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	502 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	471 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	333 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	370 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	385 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2315 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	321 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	321 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	286 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	320 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	281 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	460 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	347 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	344 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	312 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	460 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	487 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	545 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	525 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	508 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	487 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	320 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	325 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	564 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	282 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	282 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	304 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	267 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR