BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35KU4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	377 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	288 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	364 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	312 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	308 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	367 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	433 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	298 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	755 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	404 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	293 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	346 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	340 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	340 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	347 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	333 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	347 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	343 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	347 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	299 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2026	328 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	321 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	297 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	325 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	317 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	324 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	306 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	315 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	349 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	486 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	486 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	442 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	430 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	425 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	343 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	487 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	317 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	345 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	375 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	242 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	387 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	484 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	361 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	411 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	265 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	468 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	364 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	370 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	252 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	402 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	927 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	678 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	678 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2026	781 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	688 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	778 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	751 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	619 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	826 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	857 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	687 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	648 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	777 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	683 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	528 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	528 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	756 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	767 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	702 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	678 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	641 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	817 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	239 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	873 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	761 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	642 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	571 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	692 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	708 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	819 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	607 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	617 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	615 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	512 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	494 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	554 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	776 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	758 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	160 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	264 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	240 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR