BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB39LN9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2026	4590 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1283 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1283 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1185 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	903 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	2592 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1614 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	2421 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	5294 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	3671 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	2323 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	1619 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1387 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	1307 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1750 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1751 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	765 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	821 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	774 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	942 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1017 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	962 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1192 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1114 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	1107 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1034 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	933 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	954 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	783 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	826 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	387 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	383 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	341 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	294 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	339 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	384 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	561 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	508 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	501 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	444 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	390 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	462 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	567 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	475 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	469 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	405 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	404 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2026	3074 EUR	1534 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	400 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	371 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	297 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	443 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	507 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1510 EUR	743 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	462 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	522 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	495 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	685 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	386 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	488 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	426 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	455 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	459 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	542 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	550 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	550 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	492 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	501 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	454 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	579 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1752 EUR	839 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	515 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	606 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	615 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	623 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	571 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	544 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	655 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	598 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	640 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	765 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	513 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	407 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	438 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	404 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	374 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	451 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	451 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	586 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	645 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	637 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	918 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	615 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	312 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	347 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	344 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	283 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	308 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2026	486 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	358 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	567 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	689 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	403 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	403 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	511 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	428 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	350 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	406 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	433 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	391 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	394 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	389 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	419 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	361 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	370 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	346 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	469 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	382 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	423 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	430 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	480 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	444 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	361 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1116 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	472 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	485 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	408 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	334 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	356 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	381 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	443 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	479 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	479 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	415 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	452 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	835 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	394 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	394 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	484 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	475 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	464 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	507 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	311 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	457 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	457 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	461 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	532 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	473 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	443 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	391 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	373 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	391 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	413 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	443 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	446 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	399 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	434 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	426 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	425 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	459 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	369 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	405 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	408 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	524 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	463 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	448 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	468 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	509 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	457 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	527 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	636 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	602 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	541 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	644 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	591 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	652 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	650 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

27-10-2025	574 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	489 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	476 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	486 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	492 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	552 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	568 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	558 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	536 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	551 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	548 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	579 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	455 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	480 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	491 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	458 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR