BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A6B1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	902 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	919 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	997 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	973 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	881 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	846 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	1004 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	908 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	977 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	629 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	754 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	763 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	563 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	538 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	508 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	596 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	555 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	519 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	673 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	634 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	524 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	632 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	659 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	517 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	619 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	504 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	515 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	778 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	542 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	632 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	584 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	556 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	594 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	467 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	606 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	611 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	575 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	616 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	613 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	540 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	582 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	592 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	513 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	607 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	611 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	545 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	559 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	579 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	525 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	519 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	547 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	539 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	598 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	577 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	553 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	543 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	578 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2682 EUR	1259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	602 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	602 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	589 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	624 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	554 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	731 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	802 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	538 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	566 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	589 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	615 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	573 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	546 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	555 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	556 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	532 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	590 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	588 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	262 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	238 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	436 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	254 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	286 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	335 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	335 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	237 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	513 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	382 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	298 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	298 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	298 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	299 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	305 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	294 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	282 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	299 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	333 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	934 EUR	796 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	289 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	167 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	192 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	256 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	219 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	370 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	264 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	232 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR