BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A7Y1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	498 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	472 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	461 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	504 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	485 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	491 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	442 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	482 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	443 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	421 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	444 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	469 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	458 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	477 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	438 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	436 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	466 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	448 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	453 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	485 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	508 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	439 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	503 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	454 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	474 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	455 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	491 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	457 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	422 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	422 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	444 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	474 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	483 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	441 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	497 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	457 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	451 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	485 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	428 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	444 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	394 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	489 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	472 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	509 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	261 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	301 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	317 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	225 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	307 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	307 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	307 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	352 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	352 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	352 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	228 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	257 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	257 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	257 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	257 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	241 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	273 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	244 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	212 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	196 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	216 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	245 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR