BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C0W8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	735 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	440 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	588 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1126 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	537 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	786 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	419 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	576 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	548 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	438 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	438 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	518 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	516 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	482 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	641 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	445 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	490 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	479 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	523 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	590 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	417 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	417 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	394 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	462 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	383 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	542 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	517 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	447 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	500 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	414 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	483 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	427 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	426 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	385 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	464 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	432 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	438 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	434 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	431 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	471 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	574 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	499 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	389 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	392 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	461 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	451 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	484 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	431 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	477 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	449 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	430 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	430 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	408 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	460 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	587 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	382 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	393 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	523 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	550 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	506 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	396 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	446 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	407 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	473 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	515 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	562 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	761 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	658 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	1046 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	334 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	848 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	788 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	531 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	464 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	713 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	499 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	613 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	685 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	978 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	978 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	978 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	816 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	519 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	290 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	265 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	365 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	367 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	630 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	473 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	593 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	862 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	601 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	253 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	528 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	171 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	352 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	196 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	305 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	115 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	255 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	105 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	101 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	104 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	118 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	241 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR