BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C1D6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	337 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	211 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	194 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	56 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	424 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	365 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	319 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	219 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	291 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	284 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	301 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	287 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	279 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	261 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	291 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	243 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	222 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	256 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	225 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	243 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	241 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	253 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	201 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	271 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	278 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	235 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	217 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	154 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	193 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	186 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	154 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	856 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	844 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	790 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	842 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	982 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	912 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	801 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	743 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	644 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	707 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	664 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	447 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	478 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	478 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	421 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	530 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	668 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	668 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	535 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	581 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	646 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	454 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	375 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	474 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	474 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	474 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	282 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	391 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	428 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	400 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	367 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	347 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	389 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	433 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	418 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	351 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	387 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	350 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	331 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	399 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	376 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	307 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	366 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	336 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	277 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	246 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	214 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	209 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	95 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	126 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	130 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	109 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	115 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	107 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	108 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR