BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DEL0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	439 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	436 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	441 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	400 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	575 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	492 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	485 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	462 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	528 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	491 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	484 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	457 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	455 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	496 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	464 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	515 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	448 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	431 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	404 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	445 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	459 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	515 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	508 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	453 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	455 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	501 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	433 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	466 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	514 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	439 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	491 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	499 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	497 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	468 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	466 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	427 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	438 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	414 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	405 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	423 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	529 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	458 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	423 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	485 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	451 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	489 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	469 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	622 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	688 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	474 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	477 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	419 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	525 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	432 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	444 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	588 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	441 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	320 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	256 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	283 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	321 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2026	254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1019 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	288 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	288 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	943 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	725 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	319 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	319 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	625 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	822 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	816 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	752 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	683 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	879 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	858 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	636 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	817 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	861 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	646 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	739 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	522 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	580 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	786 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	786 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	786 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	510 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	365 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	414 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	404 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	371 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	445 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	414 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	326 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	439 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	370 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	381 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	287 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	348 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	154 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	223 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	231 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	217 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	241 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	198 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR