BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DFG7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-11-2026	421 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	567 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	517 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	408 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	551 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	672 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	705 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	600 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	484 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	594 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	772 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	471 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	425 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	445 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	435 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	782 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	396 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	638 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	426 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	472 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	514 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	525 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	500 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	562 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	551 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	544 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	538 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	760 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	576 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	405 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	541 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	501 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	466 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	382 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	459 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	419 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	585 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	492 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	664 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	515 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	857 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	677 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	507 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

22-08-2026	412 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	400 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	640 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	563 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	439 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	646 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	466 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	481 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	467 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	455 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	490 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	471 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	504 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	492 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	511 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	502 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	500 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	488 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	533 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	497 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	509 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	512 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	498 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	488 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	495 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	495 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	482 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	512 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	503 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	458 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	535 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	494 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	533 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	552 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	461 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	537 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	609 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	543 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	498 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	522 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	528 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	605 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	481 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	452 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	517 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	313 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	269 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	396 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	376 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	439 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	313 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	272 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	333 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	339 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	299 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	299 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	446 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	346 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	303 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	338 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	316 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	322 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	599 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	327 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	282 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	282 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	282 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	316 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	312 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	350 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	248 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	277 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	275 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	431 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	351 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	349 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	352 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	447 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	366 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	312 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	278 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	265 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	339 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	398 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	434 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	272 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	347 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	327 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	332 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	307 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	407 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	352 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	328 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	328 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	299 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	299 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	299 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	299 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	323 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	298 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	312 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	273 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	337 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	277 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	322 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	324 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	283 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	316 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	276 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	292 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	304 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	344 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	228 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	308 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	345 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	765 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	228 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	239 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	307 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	283 EUR	113 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