BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DHZ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	292 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	549 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	508 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	459 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	435 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	437 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	732 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	361 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	344 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	275 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	203 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	155 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2026	217 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	237 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	315 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	274 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	341 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	354 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	278 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	254 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	384 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	305 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	346 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	184 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	167 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	223 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	240 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	239 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	285 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	426 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	426 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	45 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	306 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	395 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	139 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	116 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	149 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	150 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	92 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	174 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	186 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	321 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	193 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	337 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	469 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	469 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	469 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	299 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	217 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	257 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	294 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	275 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	225 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	350 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	442 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	138 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	331 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	120 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	171 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	154 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	178 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	277 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	121 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	132 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	293 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	143 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	125 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	285 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	311 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	95 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	133 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	306 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	231 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	358 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	268 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	239 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	254 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	101 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