BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJJ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	696 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	526 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	766 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	526 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	469 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	560 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	354 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	566 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	599 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	650 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	595 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	685 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	578 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	558 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	554 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	545 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	599 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	580 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	793 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	564 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	543 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	559 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	559 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	583 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	614 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	559 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	596 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	612 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	592 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	568 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	540 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	596 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	577 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	547 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	578 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	552 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	592 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	578 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	549 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	585 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	596 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	572 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	568 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	578 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	528 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	563 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	539 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	555 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	587 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	541 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	542 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	565 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	545 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	554 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	580 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	566 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	584 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	572 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	587 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	518 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	518 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	569 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	703 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	688 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	605 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	652 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	533 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	502 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	537 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	513 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	518 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	594 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	660 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	575 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	599 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	590 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	495 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	653 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	566 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	472 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	731 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	675 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	650 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	758 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	695 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	730 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	636 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	752 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	641 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	645 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	651 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	677 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	643 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	714 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	592 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	673 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	627 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	557 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	682 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	661 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	655 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	694 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	600 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	758 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	811 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	903 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	684 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	833 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	926 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	926 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	926 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	600 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	723 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	595 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	460 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	602 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	471 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	581 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	543 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	633 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	782 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	791 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	589 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	617 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	546 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	488 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	548 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	465 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	653 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	668 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	490 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	494 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	506 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	609 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	526 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	339 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	485 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	410 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	506 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	337 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	287 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	322 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	535 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	277 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	234 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	309 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	235 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	225 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	281 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	164 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	243 EUR	103 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