BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJK1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	635 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	532 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	652 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	608 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	581 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	589 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	705 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	561 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	602 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	639 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	592 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	549 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	592 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	576 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	556 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	645 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	431 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	556 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	538 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	554 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	563 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	595 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	547 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	588 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	585 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	549 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	596 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	549 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	550 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	559 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	536 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	561 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	563 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	623 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	576 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	601 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	577 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	578 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	548 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	604 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	603 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	578 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	597 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	591 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	551 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	545 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	548 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	557 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	543 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	572 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	628 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	482 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	449 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	404 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	480 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	536 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	504 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	539 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	503 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	508 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	413 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	404 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	533 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	440 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	438 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	408 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	455 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	394 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	204 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	82 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	114 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	139 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	81 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	80 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	132 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	98 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	333 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	245 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	250 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	250 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	250 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	279 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	173 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	237 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	287 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	266 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	272 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	254 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	258 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	244 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	277 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	178 EUR	94 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