BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DK91**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1138 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1059 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	661 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	563 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	648 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	677 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	448 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	636 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	799 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	554 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	427 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	469 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	472 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	387 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	463 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	404 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	464 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	417 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	433 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	440 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	448 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	246 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	487 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	413 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	435 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	497 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	463 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	503 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	475 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	516 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	489 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	421 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	479 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	427 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	494 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	418 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	501 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	442 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	425 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	432 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	471 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	541 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	441 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	478 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	472 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	492 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	436 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	467 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	471 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	454 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	466 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	432 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	402 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	415 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	426 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	484 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	456 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	449 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	449 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	529 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	425 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	439 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	513 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	551 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	477 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	478 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	400 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	471 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	481 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	455 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	474 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	468 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	438 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	427 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	635 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	350 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	353 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	385 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	417 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	333 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	248 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	397 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	337 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	281 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	272 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	262 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	281 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	355 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	332 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	350 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	325 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	362 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	390 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	390 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	390 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	390 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	946 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	880 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	705 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	262 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	999 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	662 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	761 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	881 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	28 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	317 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	746 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	730 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	839 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	385 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	581 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	612 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	431 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	608 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	500 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	344 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	376 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	467 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	394 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	386 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	397 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	369 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	416 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	359 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	333 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	375 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR