BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DKG7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	522 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	471 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	496 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	350 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	533 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	477 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	449 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	426 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	462 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	452 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	414 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	429 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	457 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	590 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	461 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	477 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	429 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	480 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2026	449 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	448 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	566 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	463 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	464 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	445 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	504 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	439 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	659 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	588 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	440 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	387 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	442 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	595 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	659 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	487 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	640 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	493 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	677 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	579 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	595 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	622 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	822 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	930 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	793 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	983 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	935 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	866 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	737 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	956 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	767 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	872 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	296 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	808 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	775 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	761 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1038 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	401 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	785 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	584 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	717 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	717 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	507 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	683 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	746 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	528 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	560 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	561 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	775 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	580 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	568 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	660 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	765 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	696 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	629 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	629 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	629 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	491 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	395 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	383 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	368 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	328 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	336 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	358 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	275 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	365 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	272 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	381 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	502 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	494 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	357 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	464 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	465 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	309 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	284 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	282 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	231 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	247 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	202 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	282 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	247 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	206 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	231 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	75 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