BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DKJ1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	527 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	400 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	535 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	475 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	413 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	506 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	731 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	594 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	553 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	594 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	761 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	761 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	565 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	578 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	551 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	530 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	543 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	535 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	512 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	542 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	568 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	569 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	521 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	543 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	543 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	543 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	559 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	607 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	517 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	753 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	571 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	629 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	539 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	677 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	595 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	583 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	537 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	535 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	604 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	514 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	629 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	591 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	552 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	626 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	562 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	637 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	605 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	534 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	611 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	529 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	589 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	581 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	610 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	565 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	540 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	540 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	594 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	508 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	458 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	597 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	606 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	548 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	482 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	546 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	590 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	591 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	551 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	534 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	504 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	582 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	611 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	538 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	564 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	547 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	555 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	617 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	560 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	342 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	464 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	378 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	425 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	347 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	352 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	315 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	283 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	371 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1717 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	627 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	500 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	343 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	390 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	390 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	364 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	321 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	383 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	351 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	472 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	499 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	256 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	486 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	450 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	408 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	322 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	475 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	708 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	422 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	363 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	363 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	363 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	577 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	418 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	807 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	913 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	361 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	368 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	461 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	763 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	855 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	316 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	331 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	318 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	362 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	282 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	373 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	419 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1034 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	437 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	318 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	417 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	418 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	343 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	377 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	422 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	345 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	406 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	981 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	338 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	634 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	651 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	765 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	504 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	448 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	445 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	441 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	305 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	311 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	308 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	264 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	300 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	313 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	277 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	246 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	309 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	357 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	241 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	292 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	276 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	198 EUR	82 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