BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DKV6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	662 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	534 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	489 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	617 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	522 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	742 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	429 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	515 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	618 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	544 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	445 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	525 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	535 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	763 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	544 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	533 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	528 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	544 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	447 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	525 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	527 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	474 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	563 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	563 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	440 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	442 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	487 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	513 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	559 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	494 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	519 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	509 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	535 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	504 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	564 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	434 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	565 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	535 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	495 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	543 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	505 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	460 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	485 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	466 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	571 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	503 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	581 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	539 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	522 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	530 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	456 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	490 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	460 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	513 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	465 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	571 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	544 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	484 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	538 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	463 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	463 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	429 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	482 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	450 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	444 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	554 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	382 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	549 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	482 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	430 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	615 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	509 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	575 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	494 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	553 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	481 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	498 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	399 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	376 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	364 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	288 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	353 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	328 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	400 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	436 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	336 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	266 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	327 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	337 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	326 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	334 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	315 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	316 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	375 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	328 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	391 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	257 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	418 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	349 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	304 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	304 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	304 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	228 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	405 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	426 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	202 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	333 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	255 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	165 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	389 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	299 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	326 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	292 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	278 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	461 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	193 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	250 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	322 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	334 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	328 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	307 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	381 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	507 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	257 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	221 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	396 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	267 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	407 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	356 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	316 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	295 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	345 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	205 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	228 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	234 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	232 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	232 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	223 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	288 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	342 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	344 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	275 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	216 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	262 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	274 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	264 EUR	124 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