BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DLK7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	324 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	322 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	329 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	309 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	326 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	326 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	304 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	324 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	307 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	297 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	312 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	309 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	309 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	325 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	321 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	322 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	269 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	312 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	309 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	304 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	358 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	332 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	271 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	289 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	351 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	152 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	185 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	308 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	608 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	551 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	273 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	980 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	846 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	987 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	987 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	256 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	239 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	750 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	873 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	208 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	290 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	346 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	450 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	369 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	327 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	284 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	285 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	167 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	350 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	290 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	271 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	287 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	267 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	730 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	73 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	896 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	906 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	357 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	674 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	533 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	499 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	467 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	621 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	342 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	274 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	376 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	193 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	215 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	305 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	213 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	329 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	186 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	368 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	423 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	403 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	350 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	180 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	332 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	181 EUR	80 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