BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4E3G3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	869 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	855 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	838 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	917 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	832 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	867 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	844 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	849 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	808 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	784 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	698 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	771 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	725 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	760 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	755 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	734 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	749 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	760 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	828 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	795 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	817 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	757 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	885 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	831 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	831 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	750 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	823 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	827 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	819 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	771 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	808 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	777 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	735 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	710 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	824 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	789 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	803 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	845 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	744 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	808 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	764 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	716 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	759 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	779 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	772 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	759 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	766 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2026	807 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	788 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	764 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	764 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	779 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	771 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	811 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	793 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	766 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	776 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	738 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	858 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	821 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	830 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	814 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	777 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	787 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	747 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	764 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	788 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	757 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	764 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	742 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	732 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	745 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	741 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	767 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	695 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	757 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	789 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	691 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	754 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	697 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	752 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	724 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	733 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	701 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	694 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	776 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	779 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	729 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	718 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	767 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	721 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	732 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	650 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	688 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	676 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	671 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

11-05-2026	694 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	687 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	749 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	727 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	728 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	742 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	690 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	790 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	757 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	710 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	724 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	724 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	766 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	735 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	821 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	769 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	846 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	893 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	851 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	825 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	948 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	948 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	948 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	810 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	760 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	764 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	703 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	719 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	687 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	718 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	732 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	764 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	839 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	741 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	729 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	752 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	724 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	664 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	685 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	762 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	818 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	824 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	782 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	716 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	758 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	771 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2026	750 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	746 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	802 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	731 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	772 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	802 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	873 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	868 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	842 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	841 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	802 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	979 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	909 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	910 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	888 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	883 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	800 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	878 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	803 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	808 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	799 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	799 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	810 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	792 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	800 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	773 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	778 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	681 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	738 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	750 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	642 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	722 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	656 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	656 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	662 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	682 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	647 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	671 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	646 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	648 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	617 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	663 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	686 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	671 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	657 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	693 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	698 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	730 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2025	673 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	684 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	669 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	721 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	749 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	688 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	723 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	784 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	710 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	788 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	808 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	977 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1001 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	458 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR