BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GGA1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	496 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	579 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	467 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	780 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	667 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	463 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	708 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	481 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2731 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	583 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	567 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	595 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	567 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	587 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	439 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	614 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	647 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	556 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	578 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	566 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	646 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	568 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	557 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	561 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	534 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	560 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	589 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	562 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	583 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	537 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	575 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	613 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	540 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	551 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	564 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	574 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	537 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	537 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	543 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	581 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	549 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	615 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	585 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	573 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	546 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	595 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	517 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	580 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	571 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	587 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	474 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	474 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	555 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	685 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	655 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	600 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	726 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	671 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	611 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	680 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	585 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	582 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	566 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	624 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	580 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	542 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	597 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	571 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	577 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	296 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	272 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	263 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	251 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	288 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	305 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	278 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	222 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	392 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	275 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	341 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	503 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	281 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	271 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	213 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	279 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	408 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	408 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	408 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	292 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	266 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	268 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	227 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	198 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	156 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	183 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	322 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	236 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	271 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	215 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	252 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	246 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	253 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR