BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GGL8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1003 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	821 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	622 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	769 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	685 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	428 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	318 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	453 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	577 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	584 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	219 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	458 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	429 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	0 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	622 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	525 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	594 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	387 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	548 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	765 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	807 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	617 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	596 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	379 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	536 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	433 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	433 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	539 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	401 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	373 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	411 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	435 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	442 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	399 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	364 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	432 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	450 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	447 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	512 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	472 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	519 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	406 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	464 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	443 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	394 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	408 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	386 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	467 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	418 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	391 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	427 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	410 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	491 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	403 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	507 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	429 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	392 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	386 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	413 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	426 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	384 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	373 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	424 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	445 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	402 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	411 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	437 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	449 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	449 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	427 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	415 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	398 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	510 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	432 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	369 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	591 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	461 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	535 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	405 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	437 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	407 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	442 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	434 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	485 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	487 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	426 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	375 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	879 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	333 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	393 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	411 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	649 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	865 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	357 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	489 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	539 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	445 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	378 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	511 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	573 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	390 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	452 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	452 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	478 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	430 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	568 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	516 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	578 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	444 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	337 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	296 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	650 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	286 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	382 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	382 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	382 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	300 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	316 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	356 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	287 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	349 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	485 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	529 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	255 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	346 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	266 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	313 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	343 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	329 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	363 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	321 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	291 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	350 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	297 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	240 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	269 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	261 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	262 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	440 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	242 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	305 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	283 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	281 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	371 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	341 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	324 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	268 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	172 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	249 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	382 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	262 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	289 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	279 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	283 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	281 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR