BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GH85**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	346 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	865 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	632 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1217 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	451 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	500 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	804 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	862 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	447 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	632 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	454 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	432 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	332 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	532 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	532 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	517 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	544 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	379 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	334 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	632 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	539 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	501 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	466 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	387 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	593 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	619 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	319 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	497 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	512 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	559 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	423 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	339 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	405 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	555 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	438 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	554 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	417 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	447 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	465 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	408 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	465 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	405 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2026	383 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	503 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	459 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	461 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	436 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	525 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	502 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	435 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	368 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	367 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	422 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	459 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	338 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	459 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	441 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	426 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	369 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	477 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	477 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	405 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	531 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	528 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	488 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	459 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	381 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	567 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	438 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	564 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	538 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	392 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	424 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	467 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	510 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	375 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	455 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	466 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	440 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	762 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	595 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2026	430 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	523 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	407 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	516 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	478 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	506 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	514 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	456 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	433 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	511 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	494 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	639 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	397 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	512 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	384 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	450 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	348 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	438 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	414 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	488 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	529 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	529 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	529 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	454 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	469 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	402 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	352 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	448 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	434 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	434 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	432 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	379 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	346 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	481 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	419 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	338 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	366 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	354 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	335 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	384 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	774 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	968 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	348 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	377 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	772 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	359 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	937 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	790 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	378 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	323 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	351 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	292 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	298 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	241 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	293 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	285 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	320 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2025	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	307 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	249 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR