BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GHY9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	580 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	550 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	558 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	579 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	603 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	554 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	582 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	510 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	552 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	569 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	599 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	599 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	609 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	560 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	578 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	585 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	575 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	613 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	580 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	563 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	591 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	562 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	571 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	561 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	582 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	583 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	584 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	585 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	572 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	569 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	546 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	592 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	589 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	574 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	584 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	512 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	566 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	575 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	515 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	578 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	536 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	499 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	544 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	535 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	591 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	526 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	512 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	568 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	549 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	585 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	565 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	549 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	560 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	550 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	574 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	543 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	591 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	255 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	285 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	165 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	308 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	273 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	239 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	281 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	352 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	352 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	352 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	324 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	342 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	377 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	308 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	197 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	285 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	249 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR