BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GL14**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	1111 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	433 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	624 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	546 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	505 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	404 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	831 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	500 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	810 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	627 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	416 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	650 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	640 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	463 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	748 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	617 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	504 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	462 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	438 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	448 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	688 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	624 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	410 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	685 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	494 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	713 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	750 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	625 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	580 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	624 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	604 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	992 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	744 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	592 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	408 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	518 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	693 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	543 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	453 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	512 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	632 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	398 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	462 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	573 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	508 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	509 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	474 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	648 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	775 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	710 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	628 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	546 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	641 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	547 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	646 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	681 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	539 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	501 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	531 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	472 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	552 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	524 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	498 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	467 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2893 EUR	1421 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	511 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	553 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	517 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	537 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	681 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	466 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	446 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	527 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	539 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	454 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	512 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	516 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	505 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	513 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	523 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	447 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	449 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	431 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	443 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	650 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	448 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	622 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	442 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	397 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1028 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	738 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

18-05-2026	801 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	345 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	481 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	426 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	948 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	372 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	415 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	415 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	517 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	733 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	867 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	435 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	435 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	898 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	764 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	355 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	390 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	436 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	407 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	397 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1038 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	327 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	469 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	872 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1191 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	569 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	540 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	540 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	586 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	654 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	521 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	546 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	461 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	604 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	681 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	618 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	744 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	410 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	368 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	442 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	445 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	396 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	364 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	443 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	362 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	649 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	719 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	528 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2026	696 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	795 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	646 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	875 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	568 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	789 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	649 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1563 EUR	1125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	576 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	838 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	718 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	832 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	432 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	445 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	782 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	949 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	835 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	866 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	721 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	403 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	353 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	336 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	489 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	473 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	305 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	357 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	373 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	386 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	461 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	286 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	286 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	429 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	423 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	423 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	361 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	361 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	338 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	414 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	320 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	370 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	348 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	290 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	288 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	282 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	306 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2025	290 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	311 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	251 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	289 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	328 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	302 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	306 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR