BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GLA1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	417 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	368 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	498 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	585 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	478 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	508 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	418 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	444 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	457 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	762 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	431 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	473 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	476 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	493 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	437 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	506 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	477 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	475 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	463 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	469 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	407 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	476 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	435 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	430 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	436 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	506 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	481 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	496 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	457 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	425 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	490 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	432 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	404 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	512 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	495 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	428 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	469 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	425 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	496 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	454 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	348 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	268 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	329 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	375 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	422 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	441 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	377 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	345 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	264 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	185 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	184 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	255 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	239 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	117 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	356 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	257 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR