BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4GNF6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	486 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	547 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	723 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	519 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	639 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	667 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	581 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	683 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	655 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	474 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	525 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	591 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	830 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	455 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	664 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	479 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	826 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	877 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	646 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	824 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	649 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	838 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	537 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	537 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	712 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	657 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	851 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	581 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	821 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	656 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	765 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	724 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	580 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	842 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	695 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	509 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	756 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	485 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	616 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	748 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	585 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	636 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	553 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	791 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	631 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2026	658 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	767 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	818 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	794 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	844 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	771 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	533 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	738 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	494 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	478 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	731 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	639 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	557 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	583 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	589 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	469 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	701 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	563 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	787 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	734 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	624 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	537 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	482 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	613 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	613 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	587 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	580 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	628 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	584 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	595 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	654 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	617 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	523 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	537 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	588 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	569 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	568 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	536 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	615 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	616 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	573 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	555 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	561 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	394 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2026	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	367 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	357 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	421 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	345 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	739 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	480 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	387 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	346 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	323 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	323 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	381 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	368 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	370 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	333 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	357 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	338 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	358 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	382 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	387 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	449 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	785 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	775 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	825 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	825 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	825 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	825 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	711 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	452 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	351 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	240 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	236 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	296 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	482 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	416 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	329 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	325 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	393 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	384 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	406 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2026	461 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	238 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	404 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	574 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	608 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	489 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	438 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	392 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	337 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	374 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	472 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	350 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	399 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	342 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	448 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	361 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	349 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	326 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	241 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	254 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	246 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	236 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	286 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	227 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	285 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	264 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	271 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	277 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

08-12-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	269 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR