BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K9G2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	722 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	438 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	568 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	612 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	555 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	471 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	514 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	636 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	466 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	489 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	477 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	454 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	425 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	635 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	492 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	427 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	521 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	451 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	444 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	469 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	442 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	449 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	475 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	437 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	482 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	468 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	466 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	447 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	437 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	695 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	392 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	416 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	419 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	476 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	402 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	507 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	451 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	475 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	512 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	414 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	538 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	538 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	226 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	327 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	264 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	385 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	396 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	277 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	295 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	252 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	303 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	96 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	87 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	109 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	374 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	131 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	614 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	106 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	106 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	106 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	63 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	265 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	135 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	86 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	133 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	174 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	122 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	61 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	116 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	269 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR