BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4K8J8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	507 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	506 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	500 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	514 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	504 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	495 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	464 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	488 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	499 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	477 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	494 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	512 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	512 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	482 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	477 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	488 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	511 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	494 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	486 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	487 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	481 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	480 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	501 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	494 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	484 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	498 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	493 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	507 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	490 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	500 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	495 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	497 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	514 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	486 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	503 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	479 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	503 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	507 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	485 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	513 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	511 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	486 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	509 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	500 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	508 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	502 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	503 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	483 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	511 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	417 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	492 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	484 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	481 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	473 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	455 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	455 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	510 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	454 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	532 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	504 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	482 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	523 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	482 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	511 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	493 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	487 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	402 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	461 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	517 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	498 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	392 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	383 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	383 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	348 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	446 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	428 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	589 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	294 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	282 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	312 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	274 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	546 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	754 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	340 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	512 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	538 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	493 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	414 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	251 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	674 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	528 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	582 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	578 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	513 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	488 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	507 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	382 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	356 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	492 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	548 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	535 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	967 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	884 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	884 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	884 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	672 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	779 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	419 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	413 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	714 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	563 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	708 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	703 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	491 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	473 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	406 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	324 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	437 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	492 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	471 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2026	293 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	604 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	692 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	410 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	294 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	326 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	344 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	542 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	343 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	237 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	482 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	577 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	333 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	533 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	215 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	216 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	331 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	292 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	208 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	244 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	314 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	511 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	236 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	221 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	255 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	402 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	103 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	342 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	342 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	342 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	342 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	277 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	285 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	436 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	211 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	378 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	283 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	430 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR