BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LB68**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	476 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	566 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	651 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	581 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	477 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	509 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	516 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	583 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	496 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	496 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	405 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	424 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	680 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	499 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	447 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	443 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	452 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	557 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	455 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	426 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	535 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	547 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	488 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	416 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	479 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	490 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	550 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	481 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	505 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	517 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	478 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	460 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	461 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	519 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	475 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	466 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	497 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	454 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	464 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	521 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2026	534 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	537 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	508 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	465 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	468 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	431 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	448 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	501 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	479 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	550 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	546 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	549 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	503 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	525 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	442 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	513 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	512 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	454 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	525 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	525 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	434 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	458 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	517 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	474 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	549 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	473 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	568 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	476 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	500 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	474 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	542 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	453 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	457 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	465 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	668 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	469 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	523 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	355 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	543 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	505 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	744 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	861 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	565 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	640 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	621 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	659 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	704 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	517 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	385 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	365 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	495 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	644 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	463 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	486 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	823 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	660 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	732 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	545 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	539 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	717 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	696 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	387 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	525 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	279 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	736 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	736 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	736 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	271 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	358 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	334 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	545 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	273 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	347 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	370 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	367 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	647 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	232 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	302 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	391 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	256 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	326 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	621 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	650 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	669 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	726 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	428 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	426 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	544 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	324 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	291 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	362 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	268 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	389 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	333 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	254 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	318 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	378 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	433 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	589 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	307 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	161 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	321 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	341 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	321 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	251 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	303 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	247 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	204 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	357 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	285 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2025	176 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	311 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	324 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR