BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NXV8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	692 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	771 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	543 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	691 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	650 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	558 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	663 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	642 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	446 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	589 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	494 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	830 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	652 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	668 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	668 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	615 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	503 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	613 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1123 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	598 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	654 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	604 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	674 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	606 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	539 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	561 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	519 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	519 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	588 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	535 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	509 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	843 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	527 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	571 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	637 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	611 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	548 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	608 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	545 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	542 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	525 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	624 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	552 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2026	569 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	552 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	533 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	663 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	562 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	586 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	536 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	618 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	600 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	555 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	629 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	586 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	626 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	615 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	569 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	560 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	589 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	585 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	528 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	587 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	587 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	717 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	603 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	543 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	606 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	585 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	510 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	542 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	625 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	619 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	615 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	557 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	558 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	547 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	557 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	600 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	536 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	546 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	597 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	617 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	541 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	311 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	281 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	257 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	263 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	377 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	322 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	359 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	183 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	268 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	301 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	243 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	264 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	264 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	291 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	276 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	301 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	267 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	298 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	168 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	391 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	391 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	391 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	241 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	339 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	286 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	337 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	346 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	474 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	184 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2026	301 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	176 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	228 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	257 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	193 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	276 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	234 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	323 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	306 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	306 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	300 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	247 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	245 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	175 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR