BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NXX4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2026	682 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	721 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	601 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	847 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	517 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	696 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	736 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	641 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	1385 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	656 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	555 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	639 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	598 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	818 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	818 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	642 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	546 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	529 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	539 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	531 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	645 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	582 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	607 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	549 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	615 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	635 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	596 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	516 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	578 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	569 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	530 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	546 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	629 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	633 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	591 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	580 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	571 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	594 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	571 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	540 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2026	572 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	544 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	566 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	503 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	564 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	547 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	586 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	582 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	546 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	549 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	540 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	546 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	585 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	587 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	594 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	608 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	602 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	557 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	578 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	545 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	581 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	587 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	544 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	539 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	558 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	603 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	599 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	590 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	573 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	591 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	571 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	628 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	585 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	327 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	282 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	288 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	312 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2026	293 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	295 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	287 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	339 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	291 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	268 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	337 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	345 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	345 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	345 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	227 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	283 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	261 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	354 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	346 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	191 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	302 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	367 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	338 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2026	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	259 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	275 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	249 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	307 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	277 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	236 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	306 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR