

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N044**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	558 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	573 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	599 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	500 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	527 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	569 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	525 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	602 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	590 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	629 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	559 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	545 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	588 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	632 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	561 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	621 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	523 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	574 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	578 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	571 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	557 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	532 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	529 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	536 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	554 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	559 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	561 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	542 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	584 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	589 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	559 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	577 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	569 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	595 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	595 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	532 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	596 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	555 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	529 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	793 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	530 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	538 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	557 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	604 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	531 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	610 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	558 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	583 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	573 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	631 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	602 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	600 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	557 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	541 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	592 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	537 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	604 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	568 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	582 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	543 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	559 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	605 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	575 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	553 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	574 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	557 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	554 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	555 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	590 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	581 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	565 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	567 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	573 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2989 EUR	1439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	708 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	708 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	587 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	585 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	605 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	559 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	713 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	667 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	750 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	617 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	690 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	573 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	545 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	630 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	540 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	545 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	623 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	569 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	542 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	552 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	556 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	555 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	371 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	507 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	343 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	290 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	323 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	337 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	288 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	413 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	327 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	265 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	361 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	314 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	315 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	365 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	357 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	369 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	298 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	319 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	345 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	383 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	762 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	497 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	341 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	341 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	314 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	333 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	311 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	213 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	284 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	318 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	281 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	259 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	294 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1034 EUR	901 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	284 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	324 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	398 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	252 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	261 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	383 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	229 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	254 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	254 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	261 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR