

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N0G8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	417 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	540 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	578 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	434 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	396 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	498 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	476 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	686 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	551 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	389 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	454 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	542 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	499 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	522 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	451 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	423 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	422 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	448 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	483 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	463 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	577 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	499 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	438 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	485 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	485 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	488 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	485 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	468 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	425 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	438 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	504 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	489 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	463 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	454 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	437 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	417 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	490 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	501 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	464 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	442 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	430 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	430 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	521 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	435 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	469 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	414 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	465 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	425 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	432 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	491 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	429 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	455 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	411 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	442 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	322 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	232 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	326 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	295 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	316 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	438 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	617 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	355 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	297 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	580 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	269 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	293 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	340 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	303 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	303 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	319 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	399 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	331 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	329 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	248 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	249 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	621 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	621 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	621 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	331 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	388 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	345 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	350 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	378 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	386 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	345 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	344 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	935 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	843 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1059 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	836 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	658 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	851 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	865 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	841 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	534 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	448 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	464 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	501 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	510 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	598 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	454 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1850 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	240 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	329 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	219 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	204 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR