

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N0J2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	574 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	419 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	475 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	493 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	469 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	366 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	399 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	349 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	419 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	476 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	601 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	601 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	434 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	430 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	434 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	425 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	449 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	448 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	438 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	451 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	503 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	433 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	571 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	489 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	488 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	418 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	440 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	471 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	481 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	441 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	430 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	404 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	446 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	476 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	422 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	448 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	516 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	496 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	429 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	460 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	458 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	434 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	473 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	482 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	477 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	462 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	437 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	468 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	377 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	447 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	409 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	558 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	389 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	452 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	521 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	390 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	374 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	481 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	493 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	476 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	430 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	462 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	416 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	477 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	285 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	410 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	288 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	322 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	278 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	372 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	367 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	430 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	536 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	644 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	507 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	288 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	408 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	363 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	443 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	373 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	423 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	419 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	503 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	504 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	384 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	293 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	279 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	287 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	277 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	371 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	359 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	391 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	387 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	383 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	290 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	383 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	229 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	388 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	245 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	291 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR