

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N0M6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	628 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	489 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	640 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	925 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	209 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	864 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	735 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	724 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1407 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	354 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	923 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	630 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	610 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	578 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	611 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	515 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	656 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	750 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	731 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	537 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	491 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	491 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	590 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	350 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	532 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1392 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	591 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	805 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	543 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	721 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	572 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	588 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	558 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	558 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	529 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	555 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	640 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	563 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	762 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	591 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	579 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	591 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	590 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	557 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	571 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	528 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	633 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	580 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	578 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	562 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	558 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	545 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	568 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	548 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	542 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	640 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	567 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	535 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	573 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	571 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	507 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	567 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	604 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	572 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	602 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	540 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	550 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	603 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	555 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	549 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	559 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	538 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	553 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	518 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	592 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	517 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	593 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	546 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	550 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	505 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	654 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	571 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	789 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	553 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	599 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	602 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	753 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	824 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	624 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	386 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	464 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	632 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	457 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	461 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	434 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	494 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	247 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	460 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	410 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	718 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	931 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	454 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	767 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	399 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	350 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	526 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	375 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	214 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	402 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	402 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	402 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	372 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	229 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	242 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	282 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	167 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	393 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	396 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	467 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	278 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	401 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	249 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	226 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	201 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR