

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N119**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	395 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	446 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	518 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	517 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	460 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	464 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	441 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	547 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	480 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	490 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	466 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	471 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	465 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	445 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	474 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	507 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	459 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	431 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	461 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	476 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	451 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	454 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	619 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	449 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	475 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	475 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	462 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	459 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	475 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	442 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	440 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	456 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	460 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	453 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	413 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	436 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	410 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	472 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	488 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	466 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	464 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	447 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2304 EUR	1086 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	605 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	605 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	461 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	589 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	647 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	560 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	452 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	400 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	682 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	563 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	527 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	378 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	639 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	428 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	476 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	571 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	433 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	606 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	359 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	538 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	243 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	290 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	288 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	243 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	282 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	267 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	386 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	265 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	177 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	353 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	315 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	250 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	201 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	289 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	565 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	349 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	325 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	259 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	231 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	287 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	244 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	187 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	344 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	391 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	315 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	422 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	900 EUR	672 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	304 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	383 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	370 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	340 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	254 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	245 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	314 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	238 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR