

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N1A9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	628 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	589 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	551 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	593 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	572 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	674 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	422 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	576 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	522 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	593 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	600 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	623 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	584 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	573 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	577 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	546 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	550 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	432 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	432 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	565 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	528 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	483 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	588 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	566 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	567 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	541 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	556 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	532 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	536 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	577 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	577 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	532 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	615 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	513 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	548 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	575 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	567 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	599 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	567 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	602 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	546 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	593 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	631 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	578 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	549 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	557 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	552 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	592 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	491 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	604 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	510 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	587 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	521 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	519 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	578 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	640 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	588 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	559 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	605 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	593 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	547 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	586 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	556 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	558 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	551 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	566 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	547 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	540 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	583 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	613 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	555 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	579 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	694 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	558 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	716 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	517 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	576 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	687 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	545 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	523 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	523 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	562 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	521 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	619 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	538 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	633 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	546 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	597 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	564 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	385 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	327 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	268 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	358 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	273 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	301 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	236 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	285 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	266 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	511 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	296 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	275 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	315 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	306 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	363 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	274 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	660 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	298 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	274 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	274 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	274 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	359 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	286 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	282 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	366 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	177 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	252 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	281 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	298 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	293 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	289 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	296 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	342 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	243 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	265 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	224 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	277 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	257 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR