

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N1G6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	749 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	539 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	903 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1231 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	750 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	607 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	558 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	514 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	332 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	703 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	530 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	564 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	434 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	441 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	758 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	669 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	439 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	671 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	687 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	792 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	565 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1018 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	407 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	910 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	813 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	813 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	860 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	495 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	548 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	514 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	545 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	509 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	458 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	500 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	451 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	481 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	437 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	663 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	490 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	479 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	549 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	431 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	496 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	540 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	466 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	536 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	486 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	457 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	498 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	533 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	478 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	539 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	493 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	475 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	492 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	529 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	497 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	480 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	486 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	463 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	464 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	501 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	569 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	483 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	555 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	475 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	462 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2861 EUR	1428 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	455 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	498 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	506 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	426 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	523 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	482 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	566 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	689 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	513 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	515 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	556 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	490 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	430 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	363 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	286 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	351 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	271 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	449 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	285 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	563 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	297 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	291 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	253 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	312 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	272 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	272 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	309 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	298 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	274 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	323 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	288 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	338 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	345 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	341 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	363 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	993 EUR	537 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	505 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	327 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	327 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	327 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	427 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	362 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	394 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	518 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	245 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	283 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	263 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	347 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	346 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	316 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	312 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	356 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	318 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1087 EUR	960 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	281 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	334 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	289 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	208 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	354 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	343 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	309 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	289 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	289 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	438 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	262 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	274 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	244 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	244 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	254 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	214 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	214 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	212 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	241 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR