

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N1P7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	569 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	483 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	499 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	440 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	454 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	473 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	463 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	496 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	449 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	576 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	472 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	461 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	544 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	491 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	448 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	443 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	440 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	465 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	527 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	371 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	561 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	421 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	476 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	449 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	513 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	459 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	427 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	408 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	422 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	435 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	459 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	475 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	466 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	471 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	450 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	467 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	472 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	476 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	427 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	478 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	467 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	493 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	456 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	451 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	419 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	429 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	442 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	495 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	488 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	486 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	485 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	434 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	454 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	490 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	472 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	509 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	455 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	439 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	425 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	384 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	500 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	552 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	517 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	421 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	567 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	591 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	474 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	412 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	440 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	555 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	566 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	463 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	426 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	379 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	529 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	437 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	383 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	523 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	379 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	401 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	412 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	519 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	397 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	290 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	334 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	376 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	288 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	216 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	244 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	271 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	263 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	203 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	206 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	242 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	229 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	229 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	197 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR