

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N1T9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	565 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	700 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	833 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	649 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	550 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	505 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	574 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	540 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	541 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	645 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	640 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	641 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	645 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	674 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	602 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	509 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	509 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	833 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	468 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	628 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	610 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	566 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	626 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	488 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	488 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	542 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	608 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	568 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	548 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	552 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	552 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	583 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	587 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	557 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	562 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	580 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	530 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	589 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	530 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	556 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	542 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	605 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	514 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	573 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	586 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	610 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	513 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	549 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	509 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	528 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	512 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	608 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	558 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	589 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	604 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	529 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	518 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	590 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	589 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	536 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	580 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	623 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	558 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	576 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	578 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	549 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	564 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	579 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	563 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	561 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	563 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	542 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	586 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	558 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	579 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	550 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	602 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	574 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	563 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	550 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	585 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	560 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	560 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	553 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	569 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	543 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	424 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	660 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	581 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	384 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	576 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	649 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	492 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	518 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	402 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	996 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	406 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	145 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	917 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	708 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	792 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	741 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	693 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	795 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	599 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	725 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	767 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	547 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	472 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	637 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	717 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	718 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	716 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	510 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	552 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	578 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	399 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	640 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	386 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	407 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	331 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	315 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	350 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	281 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	273 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	298 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	331 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	299 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	344 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	228 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	361 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	276 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	418 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	353 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	311 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	364 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	289 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	366 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	272 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	311 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	267 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	314 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	233 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	324 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	263 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	293 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	279 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	213 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	174 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	269 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	278 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	229 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	236 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	207 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	224 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	237 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR