

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N1W3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	618 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	628 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	568 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	564 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	530 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	550 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	534 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	580 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	552 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	567 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	535 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	599 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	872 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	568 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	562 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	611 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	2607 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	335 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	340 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	418 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	337 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	305 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	382 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	268 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	220 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	249 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	238 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	252 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	234 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	283 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	261 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	272 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	262 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	295 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	305 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	301 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	301 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	259 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	305 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	346 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	337 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	345 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	322 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	328 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	329 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	357 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	292 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	385 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	386 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	392 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	423 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	306 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	315 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	352 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	352 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	391 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	376 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	396 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	472 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	394 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	415 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	491 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	441 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	400 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	227 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	233 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	243 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	223 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	282 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	305 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	231 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	229 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	263 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	362 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	233 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	227 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	186 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	253 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	237 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	248 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR