

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N1Z6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	577 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	444 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	439 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	466 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	453 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	484 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	423 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	435 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	492 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	635 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	439 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	494 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	482 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	412 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	440 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	426 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	448 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	452 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	446 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	414 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	483 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	443 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	502 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	438 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	455 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	455 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	410 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	469 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	459 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	468 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	474 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	427 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	423 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	407 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	442 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	431 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	460 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	467 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	498 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	406 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	498 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	485 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	439 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	434 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	496 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	461 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	490 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	463 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	439 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	441 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	468 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	297 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	607 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	577 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	639 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	599 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	514 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	494 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	439 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	439 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	511 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	593 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	455 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	440 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	531 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	571 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	435 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	616 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	540 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	638 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	631 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	691 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	449 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	590 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	405 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	523 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	412 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	489 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	625 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	685 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	728 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	556 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	477 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	519 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	478 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	493 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	554 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	488 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	450 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	675 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	308 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	338 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	300 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	232 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	191 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	290 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	307 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	202 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	258 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	283 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	289 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	365 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	278 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	377 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	215 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR