

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N846**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	732 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	697 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	759 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	704 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	681 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	714 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	767 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	692 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	891 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	743 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	773 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	845 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	810 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	894 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	928 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	851 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	969 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	982 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1049 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	976 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	957 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1059 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1039 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1082 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1038 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	1106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1062 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1151 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1064 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1280 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1375 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	549 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	605 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	554 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	598 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	671 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	593 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	626 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	626 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	658 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	688 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	728 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	723 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	695 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	731 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	706 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	791 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	725 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	811 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	764 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	788 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	776 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	849 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	816 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	827 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	892 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	831 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	842 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	913 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	959 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	936 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1007 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	999 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	1007 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	980 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	978 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1005 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1002 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1089 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1211 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	1148 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1360 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1192 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1486 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1311 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1477 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1380 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	1210 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	666 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	756 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	706 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	768 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	679 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	653 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	637 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	650 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	619 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	662 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	495 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	652 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	637 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	685 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	583 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	492 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	424 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	533 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	497 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	637 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	551 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	516 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	718 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	577 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	555 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	643 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	584 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	685 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	543 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	523 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	647 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	580 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	601 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	671 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	704 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	697 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	665 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	679 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	723 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	644 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	675 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1015 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	680 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	680 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	680 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	680 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	867 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1001 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	630 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	631 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	671 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	876 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	784 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	667 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	769 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	185 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	146 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	232 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	177 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	218 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	266 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	386 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	354 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	387 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	370 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	355 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	455 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	424 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	398 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	528 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	509 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	484 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	571 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	502 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	650 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	606 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	606 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	687 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	758 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	816 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	691 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	675 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	801 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	801 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1017 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1017 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	865 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	974 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR