

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N8U2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	908 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	915 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	0 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2026	1034 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	595 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	597 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	930 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	705 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	960 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	525 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	595 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	525 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	652 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	612 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	639 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	654 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	614 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	343 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	539 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	643 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	397 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	603 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	541 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	564 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	598 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	640 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	352 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	632 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	581 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	667 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	659 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	679 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	658 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	612 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	578 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	598 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	648 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	648 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	609 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	621 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	631 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	648 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	596 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	567 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	575 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	615 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	594 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	593 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	769 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	627 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	618 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	611 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	625 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	622 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	655 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	599 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	597 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	600 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	572 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	604 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	650 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	634 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	594 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	626 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	600 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	607 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	663 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	590 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	606 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	658 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	603 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	600 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	576 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	648 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	642 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	565 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	612 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	601 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	581 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	584 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	729 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	574 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	630 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	545 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	569 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	644 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	651 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	708 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	627 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	626 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	612 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	685 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	625 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	642 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	592 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	534 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	755 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	547 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	598 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	697 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	574 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	518 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	691 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	767 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	707 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	499 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	597 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	630 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	686 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	833 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	658 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	645 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	713 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	636 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	506 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	407 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	671 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	671 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	357 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	445 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	438 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	341 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	429 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	412 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	517 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	614 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1010 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1015 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	694 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	739 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	287 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1283 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	734 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1229 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1229 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1229 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	825 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	834 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	515 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	547 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	914 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	688 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	860 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	370 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	425 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	562 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	428 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	544 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	411 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	919 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	300 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	535 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	691 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	683 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	821 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	417 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	510 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	458 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	396 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	481 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	540 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	530 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	502 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	412 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	582 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	486 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	826 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	722 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	722 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	971 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	581 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	495 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	498 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1011 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	350 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	321 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	461 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	389 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	383 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	337 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	350 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	377 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	368 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	334 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	395 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	594 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	453 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	348 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	348 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	339 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	311 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	311 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	353 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	340 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	388 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR