

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N8V0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	510 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	694 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	567 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	630 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	575 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	630 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	584 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	675 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	478 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	528 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	584 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	549 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	590 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	758 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	558 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	917 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	675 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	517 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	519 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	692 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	635 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	519 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	633 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	642 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	606 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	586 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	283 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	573 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	521 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	556 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	545 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	615 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	589 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	588 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	588 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	627 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	573 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	569 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	575 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	591 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	563 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	557 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	562 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	559 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	581 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	592 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	595 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	555 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	623 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	566 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	579 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	576 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	568 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	566 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	554 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	539 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	569 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	552 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	566 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	577 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	537 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	561 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	563 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	545 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	571 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	555 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	565 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	594 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	575 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	565 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	592 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	566 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	567 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	516 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	493 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	608 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	552 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	574 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	692 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	567 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	677 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	642 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	534 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	575 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	554 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	543 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	627 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	509 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	588 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	588 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	595 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	331 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	327 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	291 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	243 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	334 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	343 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	335 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	366 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	366 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	354 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	337 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	296 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	394 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	292 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	285 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	276 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	273 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	255 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	235 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	301 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	275 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	297 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	339 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	354 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	354 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	354 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	211 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	237 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	278 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	301 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	303 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	276 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	276 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	249 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	253 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	269 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	242 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	278 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	239 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	248 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	209 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	350 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	238 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	228 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	224 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	303 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR