

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NYB8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	615 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	623 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	984 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	242 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	842 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	727 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	686 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	240 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1013 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	653 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	608 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	540 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	605 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	727 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	712 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	725 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	611 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	553 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	464 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	464 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	612 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	495 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1348 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	601 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	860 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	692 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	569 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	602 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	525 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	561 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	631 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	564 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	784 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	568 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	581 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	550 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	535 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	566 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	602 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	582 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	611 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	544 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	625 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	581 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	555 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	572 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	575 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	566 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	552 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	561 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	532 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	567 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	553 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	556 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	534 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	642 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	572 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	563 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	514 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	558 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	543 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	601 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	633 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	629 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	546 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	555 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	549 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	600 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	636 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	546 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	521 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	532 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	606 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	527 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	594 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	636 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	545 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	751 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	713 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	579 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	631 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	652 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	734 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	451 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	313 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	613 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	762 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	788 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	806 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	417 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	404 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	492 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	609 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	739 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	534 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	395 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	594 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	364 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	430 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	607 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	703 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	910 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	383 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	757 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	436 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	410 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	436 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	208 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	344 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	394 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	394 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	394 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	374 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	212 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	326 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	303 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	396 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	236 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	438 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	290 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	483 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	276 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	395 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	236 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	283 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR