

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NZ35**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	479 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	411 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	407 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	477 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	413 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	499 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	389 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	566 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	474 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	468 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	374 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	507 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	509 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	418 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	476 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	451 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	427 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	430 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	456 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	419 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	429 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	434 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	450 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	494 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	414 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	443 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	461 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	448 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	448 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	432 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	432 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	390 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	439 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	439 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	443 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	651 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	488 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	476 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	442 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	454 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	427 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	444 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	446 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	421 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	432 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	449 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	433 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	466 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	446 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	428 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	441 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	466 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	440 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	432 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	429 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	455 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	437 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	424 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	430 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	392 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	431 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	449 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	430 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	426 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	433 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	443 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	433 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	423 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	418 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2588 EUR	1291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	375 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	375 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	485 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	463 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	464 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	427 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	429 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	394 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	602 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	393 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	436 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	413 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	399 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	424 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	425 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	442 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	436 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	402 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	429 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	436 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	430 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	284 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	544 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	311 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	321 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	307 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	241 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	332 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	327 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	320 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	309 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	309 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	655 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	281 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	594 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	345 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	255 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	255 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	255 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	252 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	216 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	240 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	296 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	283 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	279 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	954 EUR	844 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	371 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	282 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	296 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	282 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR