

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NZ76**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	706 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	610 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	612 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	683 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	405 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	628 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	595 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	440 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	628 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	592 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	750 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	524 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	553 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	603 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	593 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	418 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	499 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	555 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	558 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	497 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	563 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	992 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	591 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	426 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	813 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	437 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	597 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	538 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	404 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	502 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	449 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	433 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	460 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	487 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	540 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	384 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	542 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	510 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	537 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	472 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	421 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	453 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	534 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	430 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	463 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	453 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	497 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	506 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	461 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	542 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	523 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	455 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	489 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	440 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	463 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	523 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	564 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	490 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	484 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	526 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	509 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	491 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	514 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	474 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	519 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	599 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	492 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	499 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	530 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	507 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	453 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	483 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	530 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	438 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	438 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	495 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	493 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	507 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	491 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	485 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	518 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	504 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	497 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	530 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	531 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	505 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	506 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	671 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	518 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	639 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	571 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	386 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	388 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	527 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	563 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	739 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	721 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	697 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	868 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	578 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	648 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	487 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	475 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	555 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	452 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	430 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	539 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	511 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	478 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	384 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	395 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	426 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	465 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	504 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	483 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	370 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	653 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	450 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	385 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	385 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	385 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	383 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	439 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	284 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	344 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	293 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	315 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	400 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	234 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	421 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	262 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	339 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	282 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	225 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	344 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	295 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	290 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	229 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	249 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	271 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	337 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	364 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	335 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	399 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	228 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	327 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	302 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	264 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	288 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	312 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	266 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	281 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	286 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	273 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR