

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4NZG4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	233 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	244 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	239 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	327 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	283 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	245 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	256 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	266 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	276 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	295 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	298 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	302 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	323 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	325 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	306 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	329 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	328 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	344 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	370 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	376 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	376 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	481 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	453 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	429 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	428 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	394 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	419 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	414 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	518 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	311 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	317 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	276 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	315 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	252 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	294 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	305 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	285 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	319 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	302 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	286 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	279 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	410 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	179 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	169 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	186 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	173 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	181 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	166 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	158 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	169 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	166 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	130 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	176 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	137 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2630 EUR	1426 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	120 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	152 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	155 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	144 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	142 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	154 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	355 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	166 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	160 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	160 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	129 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	161 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	137 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	141 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	182 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	172 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	389 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	212 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	245 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	255 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	518 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	494 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	261 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	261 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	261 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	277 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	192 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	222 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	267 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	160 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	137 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	951 EUR	836 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	435 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR