

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A4H3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	263 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	271 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	283 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	301 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	231 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	197 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	218 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	233 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	268 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	226 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	213 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	234 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	220 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	222 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	369 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	228 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	264 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	228 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	214 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	228 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	187 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	257 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	215 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	215 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	217 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	239 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	264 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1256 EUR	655 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	287 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	14 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	74 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	74 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	188 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	64 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	41 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	13 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	49 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	101 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	69 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	20 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	51 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	25 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	17 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	17 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	50 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	10 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	32 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	25 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	44 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	38 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	19 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	442 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	186 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	12 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	107 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	36 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	113 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	61 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	58 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	55 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	45 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	44 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR