

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A5U3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	447 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	714 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	524 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	482 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	451 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	537 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	392 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	448 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	730 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	473 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	479 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	452 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	444 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	436 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	317 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	317 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	460 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	655 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	810 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	497 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	464 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	468 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	372 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	353 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	303 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	361 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	364 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	301 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	323 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	279 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	264 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	252 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	246 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	272 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	244 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	273 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	286 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	258 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	249 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	261 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	241 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	292 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	361 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	296 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	286 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	325 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	293 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	370 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	392 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	400 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	275 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	299 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	319 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	362 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	413 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	436 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	486 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	445 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	467 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	157 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	136 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	213 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	221 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	234 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	243 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	355 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	355 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	355 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	235 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	284 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	695 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	204 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR