

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C112**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	325 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	355 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	288 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	365 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	523 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	333 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	353 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	398 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	350 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	334 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	498 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	498 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	353 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	262 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	278 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	351 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	293 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	349 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	335 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	309 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	363 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	272 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	336 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	291 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	328 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	388 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	329 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	272 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	368 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	344 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	292 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	343 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	334 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	274 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	326 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	370 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	242 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	243 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	323 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	222 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	259 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	279 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	333 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	179 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	356 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	111 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	139 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	347 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	347 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	347 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	162 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	239 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	325 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	131 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	139 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	272 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	278 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	269 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	227 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	247 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	316 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	268 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	158 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	238 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	94 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	55 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	143 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	130 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	289 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	275 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	115 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	247 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	211 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR