

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C1J3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	356 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	329 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	388 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	444 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	316 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	239 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	448 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	311 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	308 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	366 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	314 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	347 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	281 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	385 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	316 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	271 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	316 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	272 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	273 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	309 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	325 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	305 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	314 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	328 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	290 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	273 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	316 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	275 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	259 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	307 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	259 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	303 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	299 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	275 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	316 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	277 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	320 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	346 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	270 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	299 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	324 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	290 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	314 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	250 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	314 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	314 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	315 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	226 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	221 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	256 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	213 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	223 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	150 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	204 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	184 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	196 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	217 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	192 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	195 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	247 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	201 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	204 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	136 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	111 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	176 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	166 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	163 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	43 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	39 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	39 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	76 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	100 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	108 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR