

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C2R4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	347 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	321 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	328 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	214 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	225 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	206 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	236 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	263 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	381 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	321 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	304 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	363 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	429 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	347 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	332 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	229 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	301 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	341 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	331 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	315 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	262 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	267 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	304 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	272 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	343 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	275 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	307 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	218 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	378 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	294 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	348 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	369 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	290 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	277 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	333 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	323 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	232 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	266 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	285 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	329 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	278 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	374 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	302 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	303 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	200 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	204 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	186 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	258 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	216 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	329 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	208 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	201 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	348 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	299 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	286 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	205 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	306 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	344 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	264 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	264 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	264 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	127 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	224 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	244 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	234 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	312 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	182 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	278 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	203 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	302 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	242 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	92 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	49 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	53 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	102 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	107 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	133 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	112 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	112 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	64 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	97 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	55 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	78 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	117 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	91 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	105 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	65 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	93 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	69 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	132 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	107 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR