

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C2Y0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	448 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	377 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	373 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	383 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	302 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	587 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	773 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	387 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	339 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	348 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	503 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	339 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	348 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	349 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	474 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	309 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	306 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	338 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	396 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	315 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	319 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	297 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	298 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	344 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	344 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	327 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	300 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	353 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	335 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	305 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	334 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	262 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	333 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	351 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	418 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	294 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	362 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	432 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	532 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	376 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	491 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	567 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	508 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	247 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	498 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	369 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	250 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	678 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	788 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1005 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	750 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	967 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	963 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	786 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	871 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	877 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	778 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	846 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	589 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	821 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	953 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	828 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	828 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	616 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	614 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	473 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	386 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	411 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	400 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	392 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	556 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	616 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	524 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	434 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	538 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	538 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	538 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	429 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	203 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	324 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	285 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	318 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	344 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	351 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	255 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	331 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	375 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	372 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	322 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	325 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	349 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	369 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	479 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	492 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	473 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	447 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	415 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	414 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	366 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	388 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	404 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	400 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	506 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	121 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	125 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR