

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C2Z7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	346 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	318 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	235 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	251 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	273 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	437 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	294 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	539 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	269 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	272 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	384 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	262 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	276 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	243 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	243 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	268 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	237 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	242 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	268 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	239 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	251 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	193 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	242 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	269 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	258 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	245 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	270 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	274 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	266 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	228 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	217 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	285 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	266 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	398 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	243 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	381 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	322 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	345 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	357 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	369 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	391 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	342 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	285 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	416 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	331 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	390 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	340 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	252 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	241 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	337 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	337 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	337 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	337 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	113 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	237 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	232 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	183 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	187 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	195 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	204 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	217 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	273 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	221 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	206 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	266 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	229 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	169 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	322 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	321 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	101 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	89 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	119 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	159 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR