

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C351**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	273 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	302 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	374 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	207 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	291 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	349 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	286 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	440 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	314 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	321 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	186 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	305 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	340 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	395 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	395 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	313 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	295 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	270 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	353 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	341 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	311 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	336 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	332 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	303 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	309 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	334 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	278 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	315 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	298 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	274 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	332 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	298 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	301 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	363 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	297 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	339 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	300 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	299 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	349 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	301 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	354 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	297 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	345 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	305 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	375 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	245 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	703 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	73 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	101 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	60 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	89 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	94 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	60 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	100 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	133 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	77 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	60 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	85 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	77 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	95 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	104 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	159 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	65 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	229 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	229 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	229 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	54 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	132 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	176 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	216 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	72 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	233 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	163 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	180 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	193 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	139 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR