

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C3B6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	329 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	522 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	385 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	370 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	282 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	484 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	428 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	556 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	356 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	198 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	399 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	326 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	422 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	474 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	340 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	311 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	327 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	294 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	342 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	308 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	314 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	303 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	244 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	329 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	290 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	279 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	370 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	323 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	318 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	321 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	284 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	294 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	289 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	291 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	281 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	317 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	325 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	340 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	382 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	318 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	368 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	346 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	271 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	308 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	305 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	290 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	273 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	285 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	363 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	358 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	381 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	276 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	279 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	102 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	77 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	115 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	228 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	342 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	103 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	78 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	98 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	238 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	80 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	121 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	239 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	77 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	217 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	421 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	100 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	146 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	253 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	253 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	253 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	118 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	84 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	95 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	155 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	74 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	86 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	79 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	408 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	131 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	359 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	73 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	72 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	60 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	69 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	72 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	58 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	117 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	54 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	57 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	57 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	96 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	39 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	84 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	83 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	81 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	79 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	185 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	302 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	96 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	265 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	92 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	107 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	146 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	188 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	240 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR