

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C3K7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	241 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	320 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	325 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	289 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	352 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	342 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	363 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	343 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	390 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	298 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	362 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	394 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	342 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	344 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	569 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	332 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	308 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	306 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	297 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	333 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	335 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	303 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	354 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	346 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	279 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	361 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	297 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	325 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	282 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	366 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	309 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	297 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	309 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	343 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	327 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	282 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	289 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	272 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	302 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	385 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	354 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	336 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	327 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	291 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	318 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	379 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	300 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	355 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	347 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	326 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	361 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	298 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	231 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	261 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	283 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	368 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	305 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	341 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	354 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	401 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	437 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	319 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	332 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	300 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	252 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	251 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	204 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	217 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	198 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	186 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	227 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	194 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	314 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	340 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	129 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	137 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	102 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR