

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C4K5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	243 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	255 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	234 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	198 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	408 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	261 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	235 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	287 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	242 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	349 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	224 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	195 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	132 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	121 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	129 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	131 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	141 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	92 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	126 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	106 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	62 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	118 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	95 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	49 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	100 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	89 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	98 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	57 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	42 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	46 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	61 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	99 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	72 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	97 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	85 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	16 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	71 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	88 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	84 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	84 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	60 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	96 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	104 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	67 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	64 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	73 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	67 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	119 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	89 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	107 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	115 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	68 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	79 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	52 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	71 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	263 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	263 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	263 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	113 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	83 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	96 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	60 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	86 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	73 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	88 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	66 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	72 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	58 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	74 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	47 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	66 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	56 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	65 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	66 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	53 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	69 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	73 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	77 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	66 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	94 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	77 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	62 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	78 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	63 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	60 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	132 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	79 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	135 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	50 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	88 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	85 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	85 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	76 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	93 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	119 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	103 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	126 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	96 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	127 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	116 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	71 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	130 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	59 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	96 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	98 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	93 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	80 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	95 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	65 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	131 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR