

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C4T6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	359 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	443 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	321 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	286 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	326 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	412 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	571 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	359 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	297 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	288 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	364 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	397 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	253 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	373 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	278 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	422 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	361 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	296 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	333 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	314 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	381 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	331 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	366 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	326 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	328 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	386 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	445 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	368 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	324 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	371 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	289 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	352 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	339 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	307 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	367 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	321 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	301 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	353 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	282 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	282 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	412 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	511 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	368 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	348 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	452 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	400 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	288 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	299 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	334 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	357 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	338 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	814 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	195 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	234 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	326 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	275 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	262 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	299 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	298 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	278 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	664 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	278 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	227 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	290 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	290 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	325 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	349 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	272 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	215 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	261 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	276 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	297 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	322 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	293 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	353 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	392 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	392 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	392 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	785 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	445 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	746 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1060 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	252 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	848 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	816 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	723 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	755 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	741 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	733 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	829 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	768 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	525 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	401 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	482 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	556 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	581 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	651 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	525 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	484 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	367 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	486 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	395 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	408 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	342 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	366 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	344 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	407 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	323 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	412 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	424 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	536 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	355 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	319 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	209 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	191 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	204 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	173 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR