

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C4U4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	252 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	318 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	226 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	269 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	295 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	468 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	298 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	284 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	250 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	238 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	283 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	288 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	246 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	242 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	253 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	236 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	249 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	232 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	252 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	236 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	231 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	285 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	264 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	315 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	296 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	233 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	259 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	273 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	237 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	249 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	264 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	241 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	248 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	296 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	356 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	300 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	251 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	322 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	292 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	255 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	327 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	249 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	298 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	269 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	397 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	311 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	541 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	648 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	540 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	494 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	545 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	541 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	686 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	569 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	644 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	562 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	615 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	494 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	559 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	693 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	644 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	732 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	567 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	553 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	553 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	608 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	626 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	664 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	680 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	650 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	408 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	511 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	555 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	568 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	602 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	596 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	506 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	569 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	784 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	784 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	784 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	522 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	449 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	429 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	458 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	311 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	463 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	327 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	352 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	409 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	399 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	409 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	404 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	318 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	312 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	205 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	286 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	259 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	212 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	231 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	278 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	162 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	154 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	169 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR