

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DHY6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	397 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	272 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	229 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	295 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	277 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	221 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	426 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	128 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	123 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	127 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	152 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	206 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	120 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	113 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	139 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	93 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	108 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	131 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	155 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	136 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	99 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	179 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	158 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	106 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	127 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	110 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	168 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	282 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	282 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	37 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	108 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	56 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	89 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	82 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	123 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	40 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	59 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	47 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	118 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	144 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	55 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	139 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	374 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	374 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	374 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	184 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	263 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	109 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	75 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	94 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	141 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	124 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	130 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	47 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	85 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	45 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	79 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	15 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	61 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	107 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	89 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	108 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	88 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	21 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	112 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	107 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	275 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR