

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DLA8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	566 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	497 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	479 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	594 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	453 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	468 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	399 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	429 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	466 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	547 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	506 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	585 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	501 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	490 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	517 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	463 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	493 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	452 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	418 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	462 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	467 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	498 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	440 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	464 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	472 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	433 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	503 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	449 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	449 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	460 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	499 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	433 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	480 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	458 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	453 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	472 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	466 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	444 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	471 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	458 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	504 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	461 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	431 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	422 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	415 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	417 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	417 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	384 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	399 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	378 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	304 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	344 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	344 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	348 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	220 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	251 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	408 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	183 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	250 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	204 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	176 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	200 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	225 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	129 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	224 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	122 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	204 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	192 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR