

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DNA4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	327 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	324 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	345 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	337 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	338 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	274 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	311 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	327 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	320 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	343 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	344 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	334 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	291 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	441 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	312 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	341 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	317 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	361 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	354 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	290 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	318 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	338 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	315 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	427 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	319 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	349 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	314 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	329 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	317 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	321 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	308 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	321 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	367 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2024 EUR	993 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	305 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	328 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	321 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	292 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	300 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	356 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	283 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	458 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	318 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	354 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	315 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	295 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	353 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	352 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	355 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	422 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	276 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	296 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	299 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	826 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1074 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	684 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	224 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	213 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	674 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	396 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	224 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	224 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	224 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	179 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	805 EUR	636 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	221 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	123 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	309 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	254 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	180 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	189 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	156 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	208 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	221 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR