

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4F8U2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	170 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	286 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	468 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	382 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	312 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	254 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	211 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	217 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	201 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	168 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	185 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	235 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	229 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	245 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	275 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	254 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	171 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	253 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	183 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	181 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	219 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	319 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	351 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	221 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1414 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	343 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	389 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	358 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	326 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	351 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	507 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	315 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	367 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	207 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	181 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	214 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	241 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	239 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	250 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	251 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	184 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	212 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	480 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	312 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	180 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	229 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	252 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	227 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	298 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	321 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	340 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1547 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	692 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1160 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1934 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2681 EUR	1296 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1868 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1180 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	700 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	531 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	462 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	590 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	354 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1712 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	343 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	334 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	367 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	295 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	374 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	371 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	353 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	246 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	425 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	712 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	384 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	408 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	295 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	215 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	215 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	150 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	245 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	178 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	325 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	237 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	403 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	384 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR