

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36JD0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	290 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	325 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	240 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	317 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	290 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	320 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	568 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	138 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	174 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	226 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	139 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	139 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	254 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	189 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	438 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	171 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	201 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	185 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	174 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	154 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	216 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	191 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	129 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	196 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	196 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	204 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	213 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	184 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	216 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	204 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	185 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	200 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	229 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	302 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	196 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	241 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	225 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	183 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	220 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	234 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	185 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	232 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	295 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	318 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	292 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	328 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	344 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	346 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	287 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	342 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	217 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	232 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	269 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	325 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	287 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	311 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	285 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	299 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	313 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	314 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	270 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	278 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	246 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	264 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	259 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	296 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	315 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	363 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	323 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	314 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	314 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	315 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	318 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	201 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	201 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	244 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	331 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	242 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	240 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	281 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	311 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	311 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	242 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	334 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	252 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	259 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	281 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	244 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	336 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	370 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	370 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	375 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	267 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	243 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	232 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	228 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	318 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	288 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	299 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	333 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	391 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	241 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	303 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	308 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	269 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	346 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	196 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	274 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	221 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	271 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	277 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	289 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	309 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	314 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	231 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	320 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	286 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	246 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	294 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	302 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	223 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	277 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	296 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	253 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	277 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	293 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	324 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	279 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	259 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	245 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	266 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	263 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	297 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	288 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	263 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	354 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	288 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	371 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	279 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR