

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A330**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	265 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	306 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	271 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	255 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	252 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	279 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	246 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	282 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	246 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	254 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	237 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	273 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	372 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	257 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	248 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	235 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	239 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	267 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	281 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	261 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	365 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	269 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	258 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	242 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	271 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	249 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1692 EUR	830 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	199 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	199 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	376 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	205 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	308 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	222 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	247 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	252 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	384 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	541 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	290 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	207 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	261 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	288 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	257 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	357 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	608 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	672 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	519 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	471 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	349 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	301 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	252 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	353 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	235 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	247 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	166 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	194 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	174 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	178 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	163 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	204 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	203 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	178 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	172 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	196 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	170 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	208 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	160 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	146 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	142 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	135 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	225 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	603 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	236 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	243 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	287 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	229 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	217 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	232 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	203 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	198 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	215 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	211 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	184 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	194 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	187 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	156 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	146 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	159 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR