

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A6Z0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	659 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	386 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	384 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	279 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	331 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	320 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	400 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	311 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	521 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	324 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	318 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	409 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	796 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	326 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	381 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	468 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	497 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	362 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	339 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	432 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	579 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	305 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	305 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	258 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	447 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	226 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	235 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	199 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	198 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	251 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	169 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	204 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	203 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	205 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	269 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	252 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	306 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	335 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	292 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	288 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	285 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	256 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	279 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	315 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	322 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	353 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	283 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	281 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	282 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	297 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	391 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	432 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	329 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	350 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	336 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	311 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	327 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	373 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	372 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	345 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	345 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	382 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	393 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	358 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	363 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	356 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	290 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	255 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	321 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	370 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	332 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	337 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	299 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	342 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	331 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	340 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	332 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	265 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	286 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	267 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	255 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	244 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	176 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	227 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	239 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	273 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	296 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	302 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	299 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	274 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	359 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	417 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	417 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	417 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	344 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	318 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	324 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	279 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	385 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	337 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	427 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	382 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	211 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	237 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	300 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	292 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	204 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	379 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	236 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	268 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	363 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	203 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	202 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	279 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	248 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	291 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	321 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	242 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	344 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	281 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	324 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	246 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	266 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR