

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DD09**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	327 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	344 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	270 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	278 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	337 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	351 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	350 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	333 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	308 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	451 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	353 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	389 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	445 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	346 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	397 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	361 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	286 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	301 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	386 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	279 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	314 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	323 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	315 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	394 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	399 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	365 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	376 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	294 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	295 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	245 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	350 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	300 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	261 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	247 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	273 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	288 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	303 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	344 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	251 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	283 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	235 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	307 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	146 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	273 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	258 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	244 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	243 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	107 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	292 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	237 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	303 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	286 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	236 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	248 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	187 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	232 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	167 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	203 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	243 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	244 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	164 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	244 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	237 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	237 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	237 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	258 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	195 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	88 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	229 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	217 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	297 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	246 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	143 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	339 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	279 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	177 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	241 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	211 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	290 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	278 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	261 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	289 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	256 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	252 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	229 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	266 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	212 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	267 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	221 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	248 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	215 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	235 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR