

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DDM0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	973 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	490 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	510 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	596 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	560 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	483 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	452 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	463 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	394 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	549 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	417 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	404 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	744 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	447 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	405 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	363 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	479 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	422 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	602 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	404 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	387 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	425 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	350 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	295 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	395 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	269 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	294 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	332 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	338 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	257 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	297 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	464 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	285 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	244 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	254 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	144 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	229 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	241 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	264 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	278 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	255 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	338 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	339 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	412 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	361 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	306 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	336 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	434 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	407 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	408 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	286 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	274 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	256 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	254 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	263 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	268 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	355 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	222 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	290 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	56 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	232 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	374 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	374 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	374 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	282 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	344 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	247 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	205 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	173 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	155 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	248 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	427 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	298 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	139 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	96 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	89 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	72 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	55 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	217 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	134 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	108 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	154 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	119 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	264 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	109 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	202 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	126 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	154 EUR	88 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