

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DEM8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	541 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	475 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	414 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	521 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	440 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	467 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	448 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	429 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	355 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	234 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	267 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	326 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	371 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	356 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	291 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	240 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	231 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	245 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	313 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	271 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	231 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	249 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	224 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	281 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	224 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	242 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	263 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	256 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	240 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	258 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	276 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	224 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	267 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	220 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	267 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	231 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	198 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	387 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	116 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	170 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	177 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	212 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	212 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	212 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	211 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	265 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	127 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	357 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	251 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	236 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	169 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	164 EUR	76 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