

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DMD0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	313 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	311 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	309 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	388 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	385 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	342 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	325 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	272 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	266 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	278 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	298 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	404 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	302 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	261 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	324 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	324 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	354 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	272 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	276 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	384 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	311 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	381 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	381 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	317 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	372 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	317 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	315 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	372 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	374 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	314 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	265 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	309 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	368 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	264 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	316 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	316 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	315 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	319 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	341 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	350 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	341 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	311 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	313 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	351 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	293 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	313 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	347 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	339 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	312 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	341 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	287 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	314 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	324 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	333 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	350 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	284 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	343 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	255 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	248 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	180 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	257 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	182 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	180 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	175 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	217 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	341 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	197 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	171 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	217 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	270 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	211 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	218 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	183 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	183 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	183 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	183 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	73 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	264 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	73 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	114 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	266 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	178 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	148 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	172 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	102 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	174 EUR	75 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