

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4LB35**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	296 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	300 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	264 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	312 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	320 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	288 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	306 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	318 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	315 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	346 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	321 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	366 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	346 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	473 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	381 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	383 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	387 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	368 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	334 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	386 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	413 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	454 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	496 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	450 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	400 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	517 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	504 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	491 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	478 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	440 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	441 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	390 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	447 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	402 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	353 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	358 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	416 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	419 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	376 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	422 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	465 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	362 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	418 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	371 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	299 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	297 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	375 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	257 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	267 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	261 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	282 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	193 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	204 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	242 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	286 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	216 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	196 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	189 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	182 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	166 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	226 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	171 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	147 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	164 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	157 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	199 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	160 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	166 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	220 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	181 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	174 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	141 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	181 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	177 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	189 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	165 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	207 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	201 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	194 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	186 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	194 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	199 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	238 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	275 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	226 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	263 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	241 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	239 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	130 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	291 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	276 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	217 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	236 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	277 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	336 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	336 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	336 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	255 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	270 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	233 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	278 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	289 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	265 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	252 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	392 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	221 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	205 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	224 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	229 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	317 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	215 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	253 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	214 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	264 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	249 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	237 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	204 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	295 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	275 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	225 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR