

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N8C0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	363 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	377 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	281 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	293 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	278 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	411 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	294 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	338 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	388 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	457 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	688 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	369 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	392 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	374 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	371 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	340 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	344 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	357 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	375 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	375 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	303 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	285 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	443 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	255 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	253 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	232 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	244 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	279 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	351 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	208 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	174 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	151 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	151 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	164 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	209 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	196 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	216 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	245 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	229 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	289 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	313 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	270 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	315 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	259 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	297 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	282 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	275 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	287 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	358 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	387 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	373 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	391 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	442 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	382 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	186 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	173 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	112 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	234 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	249 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	391 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	391 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	391 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	207 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	302 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	236 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	292 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	373 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	286 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	350 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	347 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	289 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	397 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	286 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	139 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	249 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	123 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	135 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	261 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	234 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	218 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	314 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	232 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR