

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DE40**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	809 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	708 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1012 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	606 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	628 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	583 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	554 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	412 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	576 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	525 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	915 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	201 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	578 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	539 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	642 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	516 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1023 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	554 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	450 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	474 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	429 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	365 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	390 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	412 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	344 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	319 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	304 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	662 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	255 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	246 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	274 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	261 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	232 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	232 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	177 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	182 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	173 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	276 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	253 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	191 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	304 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	241 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	218 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	285 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	385 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	563 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	499 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	577 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	524 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	250 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	253 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	274 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	328 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	176 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	227 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	144 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	252 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	438 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	438 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	438 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	261 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	289 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	199 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	305 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	177 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	414 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	354 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	357 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	379 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	200 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	172 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	217 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	205 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	173 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	188 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	238 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	194 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	173 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	267 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	150 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	384 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	385 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	219 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	228 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	253 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	277 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	121 EUR	65 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