

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DL25**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	275 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	336 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	318 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	298 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	338 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	336 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	312 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	574 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	270 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	308 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	277 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	297 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	338 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	362 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	292 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	435 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	299 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	349 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	248 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	207 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	219 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	188 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	200 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	201 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	229 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	240 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	277 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	221 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	73 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	97 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	87 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	97 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	86 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	109 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	82 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	65 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	93 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	62 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	226 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	77 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	77 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	92 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	178 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	143 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	252 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	252 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	252 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	92 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	117 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	138 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	145 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	189 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	246 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	127 EUR	81 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