

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DL74**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	218 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	200 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	199 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	258 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	195 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	257 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	284 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	224 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	242 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	225 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	225 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	205 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	249 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	231 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	155 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	227 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	224 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	213 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	211 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	276 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	164 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	122 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	158 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	191 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	242 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	242 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	242 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	167 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	240 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	94 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	47 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	97 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	126 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	218 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	108 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	223 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	142 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	101 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	168 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