

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30B25**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	407 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	747 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	578 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	558 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	440 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	404 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	422 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	494 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	481 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	476 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	976 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	320 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	412 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	421 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	409 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	653 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	431 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	296 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	240 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	307 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	257 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	317 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	346 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	183 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	286 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	205 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	270 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	187 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	295 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	300 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	304 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	259 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	272 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	234 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	304 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	384 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	349 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	331 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	337 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	368 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	331 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	123 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	107 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	188 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	94 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	154 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	166 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	100 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	98 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	117 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	127 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	121 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	129 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	124 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	112 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	151 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	178 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	128 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	192 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	139 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	328 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	261 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	235 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	139 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	145 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	171 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	123 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR