

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30B74**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	346 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	502 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	480 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	464 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	490 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	591 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	474 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	505 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	566 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	363 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	434 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	355 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	596 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	509 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	604 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	636 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	517 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	553 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	535 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	414 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	441 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	432 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	421 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	386 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	464 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	584 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	681 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	641 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	513 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	426 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	392 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	605 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	561 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	628 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	598 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	453 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	616 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	811 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	634 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	688 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	494 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	500 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	395 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	575 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	599 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	769 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	596 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	668 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	597 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	416 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	641 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	530 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	585 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	552 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	405 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	706 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	472 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	796 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	663 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	411 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	601 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	438 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	484 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	661 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	606 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	682 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	550 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	525 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	401 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	462 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	629 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	485 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	401 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	595 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	455 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	489 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	431 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	431 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	453 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	385 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	526 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	416 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	489 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	531 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	495 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	365 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	394 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	479 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	508 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	557 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	535 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	405 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	525 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	391 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	398 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	401 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	301 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	351 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	408 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	249 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	308 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	395 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1634 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	381 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	278 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	364 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	320 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	317 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	359 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	377 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	418 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	681 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	818 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	172 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	675 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	683 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	733 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	826 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	712 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	647 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	601 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	634 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	300 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	259 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	346 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	841 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	284 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	345 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	236 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	261 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	250 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	262 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	278 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	295 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	269 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	375 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	273 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	255 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	366 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	830 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	719 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	823 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	660 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	687 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	613 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	507 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	691 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	530 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	365 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	390 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	607 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	626 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	367 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	375 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	430 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	308 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	400 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	400 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	297 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	283 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	363 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	375 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	284 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	399 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	235 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	376 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	316 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	237 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	226 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	284 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	278 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	240 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	223 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	197 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	218 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	221 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	225 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	156 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	233 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	226 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	252 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	248 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	221 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	238 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	226 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	400 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR