

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30EL7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	315 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	350 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	334 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	287 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	319 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	299 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	320 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	336 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	305 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	304 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	304 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	296 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	338 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	301 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	285 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	287 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	292 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	296 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	305 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	289 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	302 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	307 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	298 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	282 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	266 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	296 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	284 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	372 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	258 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	332 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	333 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	295 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	373 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	363 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	274 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	328 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	342 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	239 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	373 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	392 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	271 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	319 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	355 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	303 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	369 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	286 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	377 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	333 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	369 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	410 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	413 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	300 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	415 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	328 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	378 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	283 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	365 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	311 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	416 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	391 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	404 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	406 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	344 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	503 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	403 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	478 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	509 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	293 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	397 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	311 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	375 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	363 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	411 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	319 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	390 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	315 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	365 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	335 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	241 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	299 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	276 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	356 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	336 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	425 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	357 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	409 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	256 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	290 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	251 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	255 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	243 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	239 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	313 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	334 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	346 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	213 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	245 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	231 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	237 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	222 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	183 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	177 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	202 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	110 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR