

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB30FE9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	269 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	355 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	326 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	362 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	220 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	215 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	267 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	334 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	223 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	268 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	304 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	317 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	315 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	236 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	255 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	322 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	213 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	295 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	294 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	288 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	321 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	288 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	334 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	256 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	361 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	346 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	321 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	309 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	321 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	286 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	343 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	343 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	304 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	312 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	306 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	275 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	323 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	272 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	268 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	295 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	338 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	294 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	287 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	327 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	309 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	316 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	309 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	297 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	295 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	304 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	296 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	302 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	271 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	253 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	165 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	247 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	246 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	203 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	212 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	173 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1075 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	192 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	207 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	224 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	217 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	178 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	197 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	215 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	199 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	194 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	185 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	203 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	199 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	216 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	356 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	741 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	844 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	844 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	844 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	844 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	504 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	634 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	721 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	400 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	415 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	713 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	584 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	549 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	759 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	672 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	854 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	598 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	729 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	589 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	963 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	898 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	831 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	810 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	784 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	862 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	651 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	634 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	684 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	740 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	652 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	794 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	700 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	623 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	536 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	672 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	406 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	292 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	291 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	274 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	221 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	216 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	164 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	188 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	164 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	163 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	196 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	165 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	193 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	153 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	208 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	162 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	117 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR