

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB315Z6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	104 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	124 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	17 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	38 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	27 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	26 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	51 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	109 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	98 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	44 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	56 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	29 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	37 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	66 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	28 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	27 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	33 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	39 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	27 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	76 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	40 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	55 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	46 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	64 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	57 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	36 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	42 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	66 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	147 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	145 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	107 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	115 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	154 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	93 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	147 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	147 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR