

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31E21**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	744 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	711 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	735 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	650 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	721 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	668 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	652 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	691 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-11-2026	469 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	750 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	719 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	672 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	686 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	673 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	671 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	629 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	656 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	634 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	677 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	663 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	739 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	706 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	625 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	671 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	630 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	673 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	673 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	683 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	836 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	666 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	669 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	671 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	704 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	662 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	667 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	674 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	709 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	602 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	681 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	681 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	689 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	655 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	655 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	646 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1437 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	662 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	678 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	676 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	662 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	654 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	659 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	685 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	728 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	677 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	708 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	673 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	684 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	679 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	682 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	671 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	684 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	638 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	676 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	689 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	701 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	662 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	684 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	660 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	664 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	682 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	679 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	644 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	673 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	657 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	640 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	597 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	548 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	637 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	690 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	662 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	636 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	669 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	717 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2026	544 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	576 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	589 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	681 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	618 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	656 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	637 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	700 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	675 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	714 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	681 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	700 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	688 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	659 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	680 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	654 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	651 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	644 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	676 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	683 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	668 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	666 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	316 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	235 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	246 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	295 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	258 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	282 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	291 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	219 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	309 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	233 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	359 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	293 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	289 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	289 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	336 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2026	251 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	220 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	171 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	247 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	312 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	266 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	252 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	301 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	276 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	276 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	390 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	390 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	390 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	351 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	236 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	242 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	290 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

26-03-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	292 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	248 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	291 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	312 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	349 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	474 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	269 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	227 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	261 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	269 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	302 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	262 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	332 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	341 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	232 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	266 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	287 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	252 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	265 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	307 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	264 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	262 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	241 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	281 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	270 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	279 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	336 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	321 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	365 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	295 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	368 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	312 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	251 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	234 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	279 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	282 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	306 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	490 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	375 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	301 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	162 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	292 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	267 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	237 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	267 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	283 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	322 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	254 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	269 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	287 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	259 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	247 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	250 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	261 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	217 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	246 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	215 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	293 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	303 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	266 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	282 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	269 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	292 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	250 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	258 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	257 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	238 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	267 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	239 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	292 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	243 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	284 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	225 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	269 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	259 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	312 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	299 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	273 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	256 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	228 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	244 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	243 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	181 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	257 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	248 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	265 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	277 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	266 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	226 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	285 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	288 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR