

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31ER2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	234 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	271 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	269 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	254 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	259 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	259 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	259 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	247 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	255 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	256 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	251 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	250 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	248 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	266 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	255 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	373 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	248 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	259 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	256 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	256 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	259 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	261 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	269 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	229 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	252 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	254 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	281 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	249 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	254 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	248 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	267 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	252 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	290 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	251 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	252 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	258 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	254 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1681 EUR	832 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	250 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	226 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	228 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	242 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	247 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	375 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	236 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	252 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	236 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	271 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	253 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	261 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	189 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	273 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	156 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	141 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	313 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	277 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	197 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	197 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	180 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	153 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	154 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	123 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	575 EUR	507 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	401 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	237 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	138 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	157 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	167 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	159 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	250 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	130 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	134 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR