

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31FH0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	279 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2026	309 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2026	271 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2026	189 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2026	829 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2026	196 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2026	358 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2026	112 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2026	185 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
09-11-2026	96 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
06-11-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2026	75 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2026	170 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2026	142 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	154 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	364 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2026	213 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2026	333 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2026	297 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	402 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2026	234 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2026	346 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	255 EUR	148 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2026	269 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	174 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2026	178 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	199 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2026	199 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2026	200 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2026	193 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2026	368 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	180 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	228 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2026	214 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2026	349 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2026	223 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	449 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2026	325 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2026	232 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	257 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	257 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	317 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	336 EUR	193 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	338 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2026	314 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2026	392 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2026	299 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR

05-09-2026	301 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2026	336 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	412 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2026	355 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2026	200 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	216 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2026	289 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2026	243 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2026	347 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	288 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2026	341 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	357 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	187 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
17-08-2026	232 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2026	366 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2026	268 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	250 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2026	229 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	251 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2026	259 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2026	168 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	218 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2026	227 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2026	272 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2026	296 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2026	171 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	214 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	200 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2026	197 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2026	125 EUR	101 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	227 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2026	219 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
18-07-2026	124 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	184 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2026	162 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
15-07-2026	209 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	138 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	175 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
08-07-2026	158 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2026	116 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2026	176 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	165 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2026	165 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2026	179 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2026	132 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	175 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2026	96 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	167 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2026	154 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
22-06-2026	239 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
21-06-2026	238 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	233 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2026	254 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR

17-06-2026	279 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2026	199 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	264 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2026	215 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2026	273 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
08-06-2026	259 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	265 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	273 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
01-06-2026	298 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	304 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2026	299 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	323 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2026	233 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	247 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	317 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2026	267 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	340 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2026	295 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	275 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	348 EUR	182 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2026	307 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	262 EUR	136 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2026	375 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2026	324 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	159 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2026	331 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2026	308 EUR	142 EUR	0 EUR	13 EUR
04-05-2026	427 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2026	266 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2026	266 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2026	383 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	240 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	300 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2026	336 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	303 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2026	334 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	261 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
20-04-2026	275 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	247 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2026	270 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	334 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2026	435 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2026	303 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2026	334 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	338 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	362 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
03-04-2026	362 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
02-04-2026	362 EUR	261 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	256 EUR	169 EUR	0 EUR	12 EUR
31-03-2026	250 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	215 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR

27-03-2026	353 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	384 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	245 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2026	256 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2026	358 EUR	180 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2026	278 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	361 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	267 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	319 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2026	262 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2026	274 EUR	127 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2026	303 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	251 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	297 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	359 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2026	212 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	336 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	401 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	215 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2026	427 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2026	291 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2026	266 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
23-02-2026	296 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	259 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2026	300 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	247 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
16-02-2026	364 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	374 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
12-02-2026	249 EUR	116 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2026	347 EUR	153 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	271 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2026	237 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	308 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2026	222 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2026	258 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	296 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	284 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	276 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	353 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2026	247 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	215 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	316 EUR	168 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	305 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	341 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	314 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	267 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	248 EUR	131 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2026	300 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	254 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	376 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	285 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	263 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR

06-01-2026	306 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	266 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	268 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	261 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	343 EUR	178 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	252 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	313 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	362 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	342 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	227 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	334 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	292 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	286 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2025	311 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	334 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	308 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	298 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	370 EUR	176 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	253 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	249 EUR	131 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	253 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	292 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	283 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	272 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	316 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	279 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	293 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	292 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	269 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	265 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	295 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	268 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	335 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	320 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	236 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	300 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	328 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	336 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	258 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	307 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	278 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	279 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	288 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	261 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	294 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	316 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	322 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR

03-10-2025	192 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	387 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	149 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	132 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	204 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	347 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	309 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	317 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	393 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	403 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	364 EUR	159 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	299 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	292 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	375 EUR	154 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	336 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	296 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	292 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	296 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	291 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	319 EUR	166 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	175 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	331 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	314 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	400 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	234 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	314 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	234 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	241 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	321 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	316 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	257 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	200 EUR	148 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	318 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	300 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	305 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	341 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	258 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	372 EUR	153 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR