

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31FY5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	474 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	972 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2870 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	630 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	538 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	832 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	444 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	609 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	574 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	5432 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	939 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	700 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	531 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	523 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	554 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1923 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	633 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	533 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	653 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	528 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	491 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1385 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	676 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	565 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	559 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	565 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	566 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	603 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	549 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	574 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	555 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	572 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	572 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	597 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	683 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	595 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	537 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	528 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	589 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	597 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	578 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	563 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	571 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	581 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	544 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	564 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	578 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	585 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	636 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	459 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	438 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	531 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	545 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	551 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	578 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	596 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	625 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	370 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	262 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	399 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	243 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	236 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	456 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	116 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	163 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	163 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	144 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	133 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	154 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	161 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	227 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	101 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	99 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	112 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	104 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	120 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	124 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	83 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	85 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	105 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	171 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	122 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	178 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	137 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	121 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	146 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	76 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	81 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	181 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	286 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	97 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	69 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	100 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	124 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	66 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	80 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	188 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	102 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	246 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	157 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	203 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	332 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	196 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	448 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	448 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	448 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	448 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	152 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	327 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	265 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	347 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	318 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	187 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	296 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	248 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	298 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	247 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	226 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	295 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	213 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	54 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	177 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	78 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	61 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	91 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	91 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	126 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	85 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	236 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	127 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	131 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	164 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	102 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	83 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	104 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	79 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	96 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	66 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	78 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	481 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	71 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	207 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	99 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	149 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	224 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	95 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	121 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	138 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	82 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	87 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	93 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	114 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	112 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	141 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	71 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	161 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	301 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	215 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	208 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	277 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR