

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31HC7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	533 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	597 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	489 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	505 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	440 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	459 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	522 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	359 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	618 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	657 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	463 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	500 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	1105 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	612 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	466 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	363 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	521 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	554 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	685 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	424 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1310 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	517 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	385 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	699 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	750 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	256 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	23 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	271 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	419 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	286 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	286 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	290 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	343 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	332 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	447 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	358 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	326 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	404 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	404 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	344 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	343 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	262 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	294 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	324 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	356 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	368 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	376 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	467 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	471 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	436 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	390 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	425 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	363 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	158 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	214 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	205 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	289 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	269 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	265 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	318 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	294 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	276 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	238 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	482 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	287 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	262 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	301 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	118 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	107 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	159 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	387 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	72 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	188 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	191 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	290 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	416 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	146 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	141 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	113 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	261 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	123 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	92 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	138 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	135 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	173 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	102 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	77 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	259 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	229 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	147 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	275 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	136 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	215 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	158 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR