

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31JD1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	259 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	274 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	325 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	321 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	370 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	305 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	328 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	331 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	290 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	314 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	313 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	311 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	329 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	284 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	364 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	306 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	301 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	319 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	314 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	281 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	319 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	454 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	295 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	286 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	299 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	365 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	355 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	336 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	295 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	345 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	306 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	350 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	286 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	299 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	292 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	327 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	311 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	278 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	345 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	286 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	379 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	405 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	316 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	309 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	276 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	347 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2018 EUR	985 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	307 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	307 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	416 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	446 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	290 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	309 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	445 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	308 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	337 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	302 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	338 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	334 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	267 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	361 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	286 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	284 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	298 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	302 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	536 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	580 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	344 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	385 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	301 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	274 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	235 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	411 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	353 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	350 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	314 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	340 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	340 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	377 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	352 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	306 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	346 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	654 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	465 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	411 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	411 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	389 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	329 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	382 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	514 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	386 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	509 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	388 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	396 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	428 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	332 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	308 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	245 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	331 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	333 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	239 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	274 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	784 EUR	560 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	303 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	253 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	272 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	258 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	144 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	249 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	335 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	264 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	313 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	202 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	341 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	428 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	338 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	312 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	318 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	450 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	359 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	394 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	276 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	278 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	319 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	272 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	214 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	241 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	370 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	233 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	335 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	227 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	514 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	478 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	397 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	605 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	406 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	581 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	483 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	441 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	390 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	273 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	235 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	303 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	457 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	408 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	458 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	390 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	300 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	471 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	376 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	333 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	262 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	297 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	404 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	325 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	383 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	331 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	262 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	292 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	234 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR