

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB324K0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	5202 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	3938 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	3184 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	2902 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	2970 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1875 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	3484 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	3191 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	2276 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	846 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	880 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	955 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	480 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	887 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	726 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	874 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	771 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	639 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1042 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	924 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	652 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	678 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	710 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1092 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	604 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	635 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	644 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	744 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	675 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	696 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	634 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	619 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	661 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	664 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	696 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	756 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	600 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	723 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2026	631 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	687 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	658 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	660 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	696 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	709 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	664 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	619 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	680 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	619 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	583 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2026	640 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	647 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	760 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	603 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	734 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	602 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	594 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	597 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	796 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	688 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	680 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	665 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	608 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	757 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	755 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	693 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	659 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	746 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	657 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	717 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	696 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	665 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	804 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	789 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	625 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	728 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	667 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	657 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	616 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	650 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	696 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	638 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	645 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	586 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	699 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	641 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	818 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	634 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	474 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	439 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	718 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	639 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2026	252 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	377 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	331 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	446 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	648 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	649 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	521 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	907 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	677 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	513 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	433 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	428 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	649 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	614 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	600 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	533 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	539 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2026	587 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	438 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	440 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	456 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	615 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	496 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	555 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	760 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	646 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	569 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	817 EUR	350 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	817 EUR	350 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	817 EUR	350 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2026	334 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	333 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	515 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	750 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	923 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	495 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	849 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	553 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	690 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	548 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	297 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	348 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	390 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	372 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	483 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	314 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	602 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR

05-03-2026	356 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	298 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	527 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	447 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	234 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	243 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	296 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	246 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	253 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	444 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
16-02-2026	346 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	348 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	199 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	275 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	242 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	301 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	284 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	287 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	161 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	269 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	215 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	296 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	359 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	422 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	456 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	294 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	288 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	431 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	273 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	509 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	509 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	277 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	308 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	326 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	326 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	264 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	288 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	295 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	369 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	291 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	197 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR

11-12-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	350 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	249 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	259 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	341 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	326 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	294 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	270 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	457 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	403 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	283 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	264 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	277 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	389 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	298 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	391 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	257 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	193 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	333 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	238 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	308 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	250 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	243 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	198 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	306 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	320 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	271 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	244 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2025	274 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	283 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	315 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	242 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	167 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	285 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	269 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	268 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	322 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	393 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	199 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	379 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR