

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB325P6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	17 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	41 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	33 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	16 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	32 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	173 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	152 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	276 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	313 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	241 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	214 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	203 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	197 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	191 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	166 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	126 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	81 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	58 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	21 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	20 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	12 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	17 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	104 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	59 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	49 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	32 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	20 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	358 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	373 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	417 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	404 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	159 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	25 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	10 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	79 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	55 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	31 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	23 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	18 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	172 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	317 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	304 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	309 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	398 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	311 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	30 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	31 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	382 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	409 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	492 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	483 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	513 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	66 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	29 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	18 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	42 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	26 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	37 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	24 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	57 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	35 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	15 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	248 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	213 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	194 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	107 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	48 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	55 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	31 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	22 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	39 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	29 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	32 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	35 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	29 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	27 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	47 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	32 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	191 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	333 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	314 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	367 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	53 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	42 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	15 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	35 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	77 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	57 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	27 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	46 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	16 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	33 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	16 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR