

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB325Y8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	292 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	417 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	410 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	331 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	301 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	303 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	324 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	286 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	326 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	0 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	116 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	32 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	22 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	654 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	635 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	626 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	605 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	560 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	571 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	544 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	554 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	511 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	500 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	492 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	480 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	442 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	447 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	366 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	385 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	321 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	354 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	357 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	335 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	344 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	303 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	198 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	194 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	233 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	62 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	0 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	94 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	21 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	62 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	32 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	296 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	450 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	444 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	306 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	132 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	84 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	78 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	68 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	65 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	29 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	301 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	261 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	270 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	152 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	197 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	129 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	126 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	142 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	82 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	75 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	60 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	12 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	20 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	221 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	211 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	153 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	129 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	99 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	68 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	49 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	44 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	24 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	12 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	99 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	116 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	78 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	88 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	45 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	30 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	15 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	24 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR