

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35LD8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	511 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	735 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	481 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	439 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	407 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	461 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	532 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	399 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	561 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	613 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	434 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	437 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	504 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	498 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	491 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	455 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	496 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	484 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	494 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	469 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	578 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	473 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	478 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	421 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	426 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	445 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	428 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	423 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	451 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	443 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	387 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	432 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	429 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	419 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	394 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	440 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	440 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	446 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	469 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	444 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	479 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	460 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	443 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	487 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	468 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	500 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	357 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	314 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	399 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	364 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	399 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	417 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	402 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	422 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	436 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	480 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	457 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	408 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	482 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	435 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	482 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	488 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	514 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	433 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	483 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	448 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	431 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	497 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	490 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	479 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	164 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	192 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	253 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	179 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	245 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	275 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	226 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	284 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	293 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	279 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	334 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	258 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	321 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	304 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	254 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	383 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	219 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	195 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	281 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	239 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	237 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	432 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	213 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	218 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	163 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	214 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR