

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35NA0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	845 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	928 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1041 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	678 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1964 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	711 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	686 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	806 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	753 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	718 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	714 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	866 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	760 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	877 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1042 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	2331 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	811 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	584 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	843 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	680 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	722 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	754 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	732 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	812 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	435 EUR	272 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	435 EUR	272 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2026	718 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	737 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1182 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	709 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	750 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	645 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	692 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	771 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	744 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	728 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	695 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	695 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	694 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	764 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	681 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	764 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	651 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	637 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	657 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	644 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	695 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	696 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	750 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	691 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	745 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	653 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	634 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	683 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	752 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	755 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	767 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	667 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	736 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	759 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	740 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	699 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	767 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	673 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	713 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	692 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	688 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	681 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	728 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	779 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	692 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	716 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	736 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	739 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	679 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	715 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	746 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	755 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	761 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	733 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	701 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	729 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	761 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	698 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	751 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	679 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	679 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	689 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	764 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	691 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	676 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	767 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	784 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	725 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	712 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	685 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	680 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	663 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	725 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	741 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	745 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	650 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	735 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	663 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	668 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	763 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	814 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	753 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	304 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	353 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	258 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	307 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	361 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	333 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	333 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	303 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	399 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	332 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	439 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	694 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	222 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	242 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	138 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	202 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	484 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	591 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	303 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	303 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	231 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	407 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	463 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	457 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	316 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	292 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	245 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	227 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	178 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	175 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	225 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	278 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	439 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	120 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	496 EUR	263 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	823 EUR	471 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	823 EUR	471 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	823 EUR	471 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	415 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	434 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	569 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	594 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	466 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	450 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

24-03-2026	515 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	437 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	544 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	575 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	376 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	336 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	454 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	461 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	610 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	379 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	313 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	565 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	435 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	322 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	545 EUR	325 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	509 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	471 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	395 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	407 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	608 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	364 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	418 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	303 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	335 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	270 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	453 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	335 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	430 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	365 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	323 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	441 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	319 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	347 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	297 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	341 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	316 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	340 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	309 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	335 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	446 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	270 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	423 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	373 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	367 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	386 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	269 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	377 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	179 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	154 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	164 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	180 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	183 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	183 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	237 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	181 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	181 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	181 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	181 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	407 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	314 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	199 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	169 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	193 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	154 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	183 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	186 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	186 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	192 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	146 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	295 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	227 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	277 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	229 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	196 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	188 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	284 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	53 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	176 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	253 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	513 EUR	241 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	400 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	340 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	512 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	314 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	331 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	261 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	407 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	375 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	372 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	340 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	334 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	433 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	427 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	345 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	265 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	256 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	246 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	369 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	338 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	458 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	463 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	459 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	388 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	345 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR

25-09-2025	404 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	417 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	391 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	463 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	358 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	383 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	393 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	489 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	365 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	398 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	331 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	371 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	389 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	378 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	430 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	419 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	378 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	384 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	405 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	433 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	350 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR