

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB36H07**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	586 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	598 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	721 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	665 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	618 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	674 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	649 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	719 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	729 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	605 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	808 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	630 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	672 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	688 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	642 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	654 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	701 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	687 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	646 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	688 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	692 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	679 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	694 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	640 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	676 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	677 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	678 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	662 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	662 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	676 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	644 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	675 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	664 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	667 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	666 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	659 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	650 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	658 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	661 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	661 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	674 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	667 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	647 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	684 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	680 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	878 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	667 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	659 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	708 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	680 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	680 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	637 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	657 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	652 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	703 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	669 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	717 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	676 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	655 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	656 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	689 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	654 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	654 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	673 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	665 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	655 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	660 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	641 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	624 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	722 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	718 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	697 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	685 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	677 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	672 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	681 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2026	714 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	668 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	681 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	699 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	671 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	640 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	761 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	3088 EUR	1459 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	790 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	790 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	796 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	629 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	614 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	766 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	746 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	566 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	876 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	650 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	715 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	581 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	838 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	803 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	741 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	600 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	702 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	606 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	583 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	738 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	652 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	654 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	755 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	924 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	781 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	447 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	698 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	765 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	713 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	735 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	926 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	809 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	769 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	421 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	698 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	957 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	359 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	359 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	486 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	340 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	375 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	452 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	452 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	390 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	440 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	404 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	363 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	434 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	438 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	362 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	383 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	545 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	844 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	392 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	396 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1189 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	891 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	274 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	274 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1242 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	880 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	977 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	764 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	577 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	715 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	599 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	509 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	617 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	606 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	808 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	741 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	415 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	422 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	361 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	396 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	402 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	357 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	395 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	386 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	492 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	392 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	357 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	501 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	502 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	416 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	478 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	372 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	1202 EUR	946 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	322 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	385 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	473 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	366 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	494 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	378 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	614 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	685 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	399 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	316 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	311 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	323 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	325 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	272 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	258 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	266 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	468 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	292 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	335 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	268 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	289 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	289 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	289 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	289 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	327 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	331 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	254 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	328 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	333 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	423 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	313 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	264 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	306 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	291 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	344 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	282 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	301 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	286 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	249 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	318 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	300 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	279 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	312 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	314 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	307 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	313 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	267 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	232 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	281 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	291 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	307 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	208 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR