

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38C18**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	301 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	306 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	287 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	279 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	302 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	301 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	277 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	319 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	385 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	284 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	294 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	273 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	295 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	275 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	303 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	281 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	295 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	292 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	312 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	286 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	281 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1589 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	397 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	397 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	381 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	481 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	428 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	391 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	350 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	486 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	742 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	385 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	303 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	512 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	325 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	459 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	504 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	403 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	437 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	329 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	391 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	456 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	180 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	215 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	333 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	185 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	234 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	192 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	206 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	178 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	180 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	206 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	838 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	660 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	660 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	418 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	375 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	400 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	386 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	401 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	423 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	320 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	324 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	481 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	277 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	276 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	145 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	185 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	187 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	209 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	194 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	211 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	276 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	628 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	194 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	207 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	244 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	364 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	304 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	371 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	328 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	358 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	284 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	254 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	294 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	217 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	217 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	218 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	177 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	251 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	207 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	227 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	212 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	262 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	215 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	241 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	144 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR