

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38CD1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	242 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	224 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	221 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	244 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	320 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	240 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	225 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	228 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	240 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	241 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	228 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	236 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	241 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	221 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	240 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	233 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	314 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	228 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	234 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	232 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	226 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	223 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	248 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	246 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	235 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	241 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	222 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	253 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	204 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	157 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1068 EUR	542 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	91 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	130 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	118 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	164 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	75 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	160 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	78 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	103 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	133 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	104 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	119 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	82 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	144 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	288 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	281 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	193 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	156 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	168 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	163 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	192 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	212 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	221 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	324 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	288 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	393 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	277 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	383 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	244 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	252 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	174 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	204 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	253 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	185 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	284 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	594 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	264 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	234 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	240 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	411 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	426 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	317 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	286 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	246 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	277 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	311 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	271 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	485 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	392 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	367 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	313 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	277 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	255 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	227 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	192 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	126 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	143 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	125 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	115 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	173 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	159 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	184 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	88 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	85 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	95 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	104 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	97 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR