

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB38HF5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	524 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	519 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	507 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	628 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	508 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	669 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	630 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	439 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	468 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	362 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	416 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	508 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	381 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	638 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	440 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	463 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	500 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	367 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	447 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	493 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	392 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	427 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	472 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	400 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	529 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	456 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	456 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	437 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	482 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	448 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	476 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	459 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	483 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	465 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	451 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	505 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	438 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	442 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	437 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	426 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	459 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	480 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	462 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	436 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	445 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	505 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	429 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	435 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	444 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	424 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	453 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	480 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	475 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	457 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	511 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	518 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	510 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	482 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	473 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	632 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	479 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	461 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	482 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	444 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	285 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	500 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	448 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	667 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	679 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	289 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	994 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	256 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	286 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	274 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	917 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	791 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	777 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1011 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	679 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	860 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	795 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	732 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	667 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	580 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	772 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	664 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	906 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	906 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	651 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	683 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	860 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	642 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	632 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	676 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	563 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	717 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	817 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	715 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	808 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	814 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	813 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1104 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1104 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1104 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	780 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	571 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	500 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	444 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	357 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	472 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	493 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	475 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	369 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	312 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	374 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	309 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	370 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	394 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	355 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	367 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	355 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	267 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	308 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	314 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	319 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	369 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	294 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	324 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	194 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	195 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	221 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	201 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	241 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	201 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	201 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	195 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	176 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	239 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	195 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	217 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	180 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR