

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A3V6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	369 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	286 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	262 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	265 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	331 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	384 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	273 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	270 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	265 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	251 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	272 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	226 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	240 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	283 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	281 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	231 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	266 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	262 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	265 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	284 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	221 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	298 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	247 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	225 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	233 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	248 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	256 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	270 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	242 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	229 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	233 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	250 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	249 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	232 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	282 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	254 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	257 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	257 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	255 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	253 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	248 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	309 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	309 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	388 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	419 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	342 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	372 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	413 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	211 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	216 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	399 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2026	444 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	299 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	293 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	480 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	355 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	266 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	358 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	248 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	425 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	378 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	354 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	679 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	573 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	612 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	604 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	813 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	785 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	790 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	661 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	765 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	731 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	623 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	692 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	663 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	496 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	710 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	550 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	446 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	533 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	533 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	516 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	398 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	395 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	378 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	443 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	417 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	658 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	531 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	413 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	357 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	371 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	394 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	333 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	447 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	371 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	442 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	441 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	281 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	340 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	232 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	309 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	261 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	219 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	201 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	197 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	185 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	205 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	195 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	196 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	178 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	159 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	172 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	164 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	175 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR