

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A5Q1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	2378 EUR	2500 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	4291 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	2876 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	5228 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	2642 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	3570 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	5351 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	5256 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	3905 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1434 EUR	1667 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2026	1436 EUR	1000 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2026	2492 EUR	1250 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	2068 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1573 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	972 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
19-10-2026	518 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2026	1028 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2026	788 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2026	596 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2026	765 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
12-10-2026	773 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2026	842 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2026	789 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2026	789 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2026	829 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2026	1298 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2026	860 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2026	880 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
29-09-2026	801 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2026	782 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2026	763 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2026	810 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2026	2381 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	800 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	781 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2026	781 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2026	860 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2026	860 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2026	787 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
14-09-2026	784 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2026	798 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
11-09-2026	775 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2026	1111 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2026	789 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2026	807 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2026	753 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2026	798 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR

02-09-2026	800 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2026	837 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2026	856 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2026	784 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2026	824 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2026	791 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2026	828 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2026	800 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2026	817 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2026	749 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2026	814 EUR	117 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2026	847 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2026	827 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2026	726 EUR	89 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2026	822 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2026	815 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2026	885 EUR	155 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2026	768 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2026	854 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2026	851 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2026	868 EUR	149 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2026	800 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2026	838 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
27-07-2026	837 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2026	850 EUR	142 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2026	785 EUR	113 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2026	846 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2026	766 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2026	888 EUR	150 EUR	0 EUR	11 EUR
18-07-2026	842 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2026	782 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2026	825 EUR	194 EUR	0 EUR	11 EUR
15-07-2026	781 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
14-07-2026	842 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
13-07-2026	826 EUR	168 EUR	0 EUR	13 EUR
08-07-2026	759 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2026	818 EUR	198 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2026	844 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2026	905 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	794 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2026	812 EUR	151 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2026	765 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2026	767 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2026	912 EUR	171 EUR	0 EUR	13 EUR
22-06-2026	794 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
21-06-2026	815 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2026	838 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	722 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2026	901 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2026	773 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2026	807 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2026	802 EUR	141 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2026	825 EUR	145 EUR	0 EUR	11 EUR

08-06-2026	855 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2026	861 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
03-06-2026	588 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2026	478 EUR	110 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	687 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2026	766 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	257 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2026	496 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2026	246 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2026	416 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	313 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2026	281 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2026	338 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2026	457 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2026	303 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2026	370 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2026	356 EUR	177 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2026	441 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	229 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
11-05-2026	229 EUR	117 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2026	218 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2026	213 EUR	155 EUR	0 EUR	13 EUR
06-05-2026	333 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2026	337 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	16 EUR
01-05-2026	266 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2026	266 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2026	240 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2026	269 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2026	289 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2026	212 EUR	93 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2026	281 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2026	418 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2026	537 EUR	195 EUR	0 EUR	13 EUR
15-04-2026	378 EUR	144 EUR	0 EUR	12 EUR
14-04-2026	1362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	530 EUR	269 EUR	0 EUR	12 EUR
09-04-2026	257 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2026	354 EUR	205 EUR	0 EUR	12 EUR
07-04-2026	406 EUR	226 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2026	354 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2026	354 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2026	354 EUR	219 EUR	0 EUR	12 EUR
01-04-2026	261 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2026	358 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2026	324 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2026	333 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2026	306 EUR	158 EUR	0 EUR	13 EUR
25-03-2026	395 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2026	286 EUR	144 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2026	219 EUR	107 EUR	0 EUR	12 EUR

20-03-2026	244 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
19-03-2026	225 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2026	316 EUR	131 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2026	378 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
16-03-2026	267 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2026	216 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2026	342 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2026	305 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2026	286 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
09-03-2026	186 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2026	327 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2026	352 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2026	315 EUR	113 EUR	0 EUR	12 EUR
02-03-2026	228 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2026	318 EUR	162 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	403 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	346 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2026	300 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2026	352 EUR	185 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2026	388 EUR	125 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2026	314 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2026	393 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2026	297 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2026	320 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2026	363 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2026	340 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	305 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2026	365 EUR	184 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	324 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2026	344 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2026	584 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2026	353 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2026	261 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	284 EUR	150 EUR	0 EUR	12 EUR
26-01-2026	248 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2026	432 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	455 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	412 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	343 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	264 EUR	100 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2026	300 EUR	118 EUR	0 EUR	12 EUR
15-01-2026	569 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2026	627 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2026	400 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	436 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	436 EUR	155 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2026	299 EUR	121 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2026	303 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2025	357 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2025	357 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2025	392 EUR	149 EUR	0 EUR	12 EUR

26-12-2025	353 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2025	353 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2025	353 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2025	353 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	338 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	345 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	574 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	401 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	275 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	364 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	428 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	393 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	598 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	519 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	713 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	851 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	708 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2025	665 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	793 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	1010 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	649 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	764 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	734 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	945 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	837 EUR	152 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	893 EUR	147 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	419 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	476 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	509 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	605 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	582 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	897 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	847 EUR	143 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	965 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2025	868 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	521 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	611 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	776 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	755 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	666 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	809 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	695 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	322 EUR	137 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	290 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	321 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	356 EUR	162 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	246 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	194 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	374 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	417 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR