

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A7N4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	404 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	651 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	505 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	680 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	597 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	593 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	459 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	482 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	421 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	747 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	717 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	697 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	582 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	457 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	483 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	482 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	485 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	455 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	432 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	427 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	505 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	452 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	450 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	527 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	502 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	442 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	428 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	376 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	445 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	522 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	522 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	421 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	469 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	637 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	439 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	488 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	436 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	474 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	463 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	446 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	410 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	494 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	429 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	429 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	477 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	463 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	431 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	459 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	417 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	434 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	496 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	433 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	509 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	425 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	504 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	387 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	427 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	409 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	483 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	486 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	423 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	433 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	436 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	505 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	505 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	710 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	577 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	477 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	582 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	480 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	417 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	377 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	509 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	526 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	553 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	397 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	579 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	417 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	533 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	423 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	832 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	789 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	765 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	765 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	554 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	533 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	630 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	525 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	413 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	527 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	713 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	500 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	664 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	525 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	565 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	499 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	519 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	377 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	343 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	399 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	533 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	422 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	459 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	399 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	479 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	378 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	365 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	308 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	295 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	251 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	339 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	299 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	327 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	375 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	352 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	401 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	397 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	378 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	452 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	558 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	677 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	724 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	838 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	732 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	846 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	999 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	930 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	893 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	829 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	923 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	941 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	738 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	514 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	518 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	514 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	304 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	301 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	231 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	266 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	233 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	256 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	334 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	222 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	247 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	262 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	240 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	238 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	218 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	209 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	229 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	188 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	208 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

01-10-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR