

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4A7X3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	474 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	468 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	495 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	435 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	465 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	456 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	364 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	541 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	639 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	452 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	432 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	527 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	465 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	469 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	521 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	425 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	525 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	465 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	555 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	489 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	434 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	478 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	575 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	402 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	481 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	443 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	473 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	454 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	448 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	457 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	440 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	491 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	464 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	497 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	466 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	472 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	456 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	469 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	471 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	472 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	472 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	419 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	456 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	462 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	468 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	451 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	436 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	476 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	449 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	451 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	445 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	459 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	429 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	429 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	436 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	451 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	432 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	449 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	449 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	477 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	440 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	481 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	422 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	511 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	461 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	465 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	444 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	248 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	267 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	222 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	247 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	218 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	304 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	233 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	221 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	188 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	213 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	257 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	282 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	316 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	234 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	208 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	303 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	233 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	245 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	300 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	269 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	244 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	246 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	228 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	256 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	209 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	226 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	215 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	123 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	173 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	216 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	180 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	204 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	221 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	263 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	212 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	287 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	206 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	232 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	192 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	227 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	215 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR