

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4C2T0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	293 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	204 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	306 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	273 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	438 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	291 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	715 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	344 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	294 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	373 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	368 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	357 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	486 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	328 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	299 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	334 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	326 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	345 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	372 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	341 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	308 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	372 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	343 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	394 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	295 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	358 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	395 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	397 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	392 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	340 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	257 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	416 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	389 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	478 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	250 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	301 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	298 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	346 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	263 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	426 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	245 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	302 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	375 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	262 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	376 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	297 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	332 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	289 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	426 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	365 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	292 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	365 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	323 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	307 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	274 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	305 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	309 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	255 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	432 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	319 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	621 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	495 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	499 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	481 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	412 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	402 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	385 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1371 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	331 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	307 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	277 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	369 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	366 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	482 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	438 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	309 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	336 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	359 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	364 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	317 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	273 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	264 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	193 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	227 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	231 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	211 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	314 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	367 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	417 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	416 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	415 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	331 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	323 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	334 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	452 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	363 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	417 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	472 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	643 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	671 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	679 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	498 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	628 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	724 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	631 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	717 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	637 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	684 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	641 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	641 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	456 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	395 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	347 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	376 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	375 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	626 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	746 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	558 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	531 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	385 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	468 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	453 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	413 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	339 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	377 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	357 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	370 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	290 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	344 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	478 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	576 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	680 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	473 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	562 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	450 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	288 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	292 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	395 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	151 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR