

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DD33**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	709 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	501 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	815 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	587 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	629 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	536 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	700 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	699 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	492 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	576 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	596 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	723 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	519 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	590 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	590 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	549 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	500 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	507 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	608 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	551 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	575 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	707 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	705 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	562 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	562 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	536 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	552 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	625 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	652 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	618 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	592 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	572 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	572 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	632 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	591 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	613 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	527 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	544 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	584 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	569 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	610 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	577 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	585 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	569 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	626 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	610 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	581 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	561 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	578 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	548 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	535 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	522 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	554 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	559 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	532 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	548 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	562 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	565 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	508 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	567 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	540 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	614 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	589 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	524 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	615 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	602 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	580 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	510 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	523 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	576 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	531 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	578 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	530 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	530 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	580 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	589 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	592 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	548 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	418 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	588 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	602 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	660 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	777 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	686 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	587 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	792 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	517 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	648 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	499 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	556 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	518 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	505 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	527 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	654 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	524 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	556 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	665 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	426 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	460 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	452 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	500 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	421 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	599 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	645 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	596 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	488 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	422 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	414 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	503 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	350 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	357 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	357 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	357 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	369 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	348 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	296 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	263 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	239 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	248 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	288 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	292 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	265 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	241 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	248 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	284 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	318 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	278 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	221 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	189 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	273 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	271 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	339 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	268 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	249 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	216 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	328 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	278 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	305 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	214 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	243 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	324 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	258 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	233 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	279 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	354 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	270 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	292 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	307 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	272 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	272 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	308 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	318 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	216 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR