

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DE24**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	930 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	705 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	740 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	716 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	533 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	580 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	369 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	266 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	405 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	542 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	439 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	593 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	639 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	571 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	984 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	414 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	551 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	488 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	465 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	527 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	418 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	401 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	440 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	629 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	333 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	414 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1162 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	365 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	298 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	311 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	376 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	299 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	282 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	354 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	354 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	346 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	316 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	259 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	314 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	225 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	290 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	286 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	219 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	252 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	250 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	216 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	283 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	333 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	369 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	342 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	322 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	432 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	375 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	367 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	343 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	329 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	327 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	349 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	306 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	372 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	365 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	350 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	371 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	486 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	459 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	328 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	333 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	411 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	329 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	384 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	546 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	537 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	605 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	586 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	325 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	224 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	231 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	217 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	301 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	307 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	144 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	236 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	241 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	251 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	235 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	273 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	290 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	272 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	276 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	234 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	346 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	417 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	417 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	417 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	290 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	389 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	399 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	436 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	374 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	340 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	500 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	349 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	283 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	379 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	294 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	338 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	357 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	464 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	332 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	229 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	381 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	309 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	337 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	234 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	177 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	279 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	242 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	213 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	276 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	321 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	3215 EUR	423 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	253 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	304 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	182 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	193 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	202 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	229 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	194 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	196 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	211 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	174 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	208 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	177 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	212 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	291 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	187 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	231 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	284 EUR	101 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