

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DE99**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	638 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	761 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	592 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	544 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	667 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	717 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	735 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	412 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	659 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	796 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	926 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	727 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	739 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	707 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	538 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	704 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	569 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	711 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	714 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	424 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	689 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	522 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	548 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	491 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	515 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	467 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	471 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	473 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	416 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	401 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	457 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	500 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	526 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	469 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	429 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	455 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	357 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	531 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	424 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	490 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	579 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	552 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	543 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	450 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	418 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	466 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	514 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	487 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	557 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	468 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	538 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	446 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	424 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	480 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	435 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	479 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	432 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	423 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	464 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	437 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	472 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	431 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	428 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	455 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	495 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	487 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	452 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	551 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	456 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	479 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	615 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	615 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	440 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	434 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	388 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	489 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	389 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	379 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	417 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	509 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	400 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	424 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	465 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	448 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	542 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	462 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	232 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	476 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	237 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	283 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	374 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	345 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	227 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	192 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	492 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	403 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	410 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	313 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	317 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	533 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	370 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	264 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	266 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	224 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	233 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	200 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	262 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	227 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	128 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	304 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	233 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	229 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	179 EUR	91 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