

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DEN6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	683 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	734 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	599 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	557 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	559 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	568 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	668 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	584 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	589 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	487 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	648 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	536 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	559 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	545 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	523 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	673 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	320 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	528 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	659 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	469 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	603 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	588 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	593 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	510 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	600 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	618 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	603 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	558 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	456 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	398 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	454 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	563 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	446 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	465 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	331 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	396 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	441 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	392 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	471 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	410 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	378 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	407 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	494 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	571 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	458 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	481 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	484 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	492 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	497 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	482 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	446 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	460 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	507 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	507 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	468 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	407 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	407 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	474 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	466 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	376 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	403 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	432 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	309 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	245 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	329 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	298 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	238 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	326 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	284 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	336 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	321 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	245 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	349 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	467 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	287 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	300 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	335 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	650 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	201 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	221 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

03-06-2026	266 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	299 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	262 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	227 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	182 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	219 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	118 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	233 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	231 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	166 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	223 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	207 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	213 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	231 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	255 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	255 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	255 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	209 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	201 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	307 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2026	276 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	197 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	343 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	554 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	244 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	176 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	250 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	261 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	192 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	184 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	187 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	347 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	197 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	296 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	224 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	215 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	252 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	343 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	204 EUR	98 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