

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4DJ60**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	778 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	650 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	709 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	549 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	545 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	580 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	526 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	680 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	501 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	547 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	522 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	613 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	560 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	609 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	559 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	517 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	543 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	539 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	704 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	628 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	534 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	680 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	680 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	497 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	639 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	557 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	689 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	676 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	519 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	537 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	556 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	598 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	508 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	568 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	597 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	562 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	661 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	634 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	592 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	518 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	511 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	535 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	660 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	518 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	507 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	607 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	572 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	532 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	578 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	547 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	568 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	635 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	621 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	514 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	586 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	546 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	514 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	524 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	590 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	539 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	622 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	667 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	649 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	529 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	631 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	619 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	534 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	681 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	597 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	561 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	599 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	421 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	550 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	593 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	612 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	552 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	660 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	729 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	511 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	743 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	565 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	690 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	704 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	604 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	650 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	718 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	599 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	468 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	522 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	683 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	755 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	448 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	550 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	641 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	676 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	575 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	799 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	913 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	961 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	271 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	423 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	480 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	339 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	400 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	412 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	457 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	738 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	585 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	461 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	530 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	612 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	663 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	663 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	571 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	782 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	561 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	708 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	498 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	389 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	348 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	253 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	228 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	430 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	364 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	201 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	322 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	322 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	322 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	192 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	269 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	281 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	250 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	314 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	152 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	492 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	187 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	291 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	162 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	324 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	385 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	278 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	77 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	286 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	239 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	289 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	356 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	208 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	326 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	187 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	264 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	323 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	159 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	219 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	234 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	300 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	300 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	250 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	351 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	266 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	251 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	145 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	297 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	215 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	226 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	331 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	165 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	207 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	183 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	175 EUR	99 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