

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4HTA2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	205 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	135 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	184 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	117 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	62 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	186 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	150 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	173 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	215 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	203 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	182 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	236 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	177 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	282 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	266 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	198 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	241 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	223 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	354 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	194 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	490 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	327 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	432 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	475 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	616 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	726 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	397 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	646 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	644 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	555 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	711 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	454 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	524 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	572 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	692 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	673 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	504 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	522 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	412 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	465 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	562 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	367 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	300 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	538 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	409 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	370 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	633 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	366 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	709 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	945 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	512 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	543 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	478 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	482 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	483 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	554 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	382 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	382 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	387 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	460 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	299 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	282 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	412 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	279 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	266 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	266 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	326 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	365 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	336 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	342 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	371 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	314 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	226 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	347 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	391 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	524 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	249 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	375 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	290 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	334 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	256 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	319 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	235 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	320 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	405 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	312 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	352 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	400 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	411 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	305 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	331 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	481 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	509 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	255 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	333 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	362 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	331 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	362 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	267 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	259 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	237 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	275 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	283 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	251 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	292 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	240 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	294 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	171 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	245 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	218 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	303 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	337 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	301 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	301 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	343 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	317 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	352 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	297 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	438 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	256 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	335 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	327 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	224 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	333 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	279 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	295 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	288 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	288 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	407 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	362 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	390 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	265 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	275 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	274 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	312 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	270 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR