

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4J8Z7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	272 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	316 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	319 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	324 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	299 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	293 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	293 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	303 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	302 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	293 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	299 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	275 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	317 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	265 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	268 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	257 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	270 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	249 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	245 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	291 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	287 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	283 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	306 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	304 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	284 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	292 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	297 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	325 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	325 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	293 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	344 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	331 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	311 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	303 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	300 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	313 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	376 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	375 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	369 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	323 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	329 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	331 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	320 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	346 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	381 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	334 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	348 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	383 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	389 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	480 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	422 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	450 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	465 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	421 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	340 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	303 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	285 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	298 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	323 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	334 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	358 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	347 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	306 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	321 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	341 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	299 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	279 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	311 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	326 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	277 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	268 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	265 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	292 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	324 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	297 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	321 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	363 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	269 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	248 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	262 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2026	298 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	269 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	285 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	266 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	277 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	269 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	271 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	252 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	242 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	264 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	252 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	271 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	314 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	219 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	267 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	250 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	246 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	291 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	295 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	303 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	281 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	389 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	268 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	353 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	355 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	363 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	363 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	386 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	369 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	241 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	261 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	278 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	287 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	298 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	258 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	281 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	266 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	272 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	372 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	332 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	385 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	419 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	352 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	367 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	324 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	372 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	352 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	353 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	357 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	357 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	319 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	314 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	313 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	287 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	294 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	318 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	352 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	363 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	329 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	312 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	333 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	288 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	331 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	381 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	345 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	328 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	387 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	368 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	250 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	436 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	437 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	437 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	437 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	425 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	425 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	425 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	393 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	393 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	459 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	473 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	427 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	461 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	423 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	435 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	419 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	386 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	391 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	395 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	437 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	465 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	464 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	455 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	445 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	408 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	398 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	411 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	400 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	403 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR