

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB4N1Y9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	399 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	758 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	583 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	563 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	482 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	402 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	418 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	485 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	444 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	474 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	499 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	487 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	472 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	981 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	482 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	326 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	308 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	429 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	654 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	438 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	424 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	533 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	409 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	409 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	465 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	457 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	461 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	496 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	394 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	537 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	427 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	462 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	476 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	418 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	405 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	435 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	430 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	466 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	461 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	463 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	478 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	448 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	457 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	466 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	426 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	484 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	448 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	471 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	516 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	270 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	277 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	236 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	238 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	271 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	281 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	184 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	244 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	187 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	252 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	225 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	219 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	200 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	267 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	253 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	164 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	155 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	338 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	262 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	222 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	177 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	151 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	139 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	197 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	130 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR