

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3T274**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	441 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	466 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	469 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	496 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	539 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	417 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	438 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	463 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	370 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	431 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	633 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	446 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	456 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	466 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	528 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	501 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	458 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	681 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	557 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	491 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	472 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	474 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	430 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	460 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	421 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	438 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	469 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	546 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	447 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	438 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	557 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	484 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	480 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	446 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	475 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	480 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	448 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	463 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	445 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	487 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	454 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	446 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	446 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	462 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	425 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	450 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	450 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	425 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	478 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	433 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	443 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	527 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	436 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	436 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	429 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	487 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	418 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	401 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	419 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	543 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	524 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	489 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	395 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	387 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	531 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	563 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	453 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	397 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	466 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	544 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	652 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	458 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	529 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	415 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	418 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	597 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	341 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	448 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	453 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	337 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	374 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	474 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	410 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	406 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	444 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	476 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	472 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	439 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	358 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	435 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	383 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	586 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	584 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	561 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	493 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	613 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	613 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	613 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	344 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	381 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	352 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	436 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	389 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	357 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	410 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	495 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	618 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	503 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	604 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	421 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	340 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	341 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	315 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	370 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	284 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	247 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	298 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	300 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	199 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	248 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	262 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	275 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	213 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	239 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	231 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	157 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	203 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	202 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	133 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	191 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	173 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR