

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TKF7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	97 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	116 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	139 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	160 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	149 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	143 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	134 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	153 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	76 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	52 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	69 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	72 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	69 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	39 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	43 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	75 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	80 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	82 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	291 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	67 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	47 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	63 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	61 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	109 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	55 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	57 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	182 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	518 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	157 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	155 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	188 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	173 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	233 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	264 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	526 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	526 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	97 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	341 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	69 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR