

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3TKZ5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	316 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	395 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	387 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	465 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	341 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	343 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	723 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	653 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	810 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	989 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	814 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1023 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1087 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	907 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	871 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1260 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1482 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1522 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1650 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1761 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1973 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1722 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1626 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1488 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1367 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1322 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1129 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1261 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1155 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1032 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	946 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	853 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	853 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	804 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	768 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	976 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	841 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1023 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1498 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1256 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1142 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	950 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	875 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	917 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1072 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1068 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	775 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	782 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	812 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	830 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	855 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	869 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	976 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	995 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	934 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	942 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	880 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	810 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	828 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	809 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	524 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	479 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	628 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	609 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	591 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	590 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	546 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	624 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	675 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	600 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	597 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	574 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	530 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	435 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2694 EUR	1257 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	525 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	503 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	481 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	564 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	675 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1352 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	640 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	633 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	642 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	800 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	609 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	594 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	665 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	645 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	700 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	734 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	734 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	711 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	699 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	660 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1574 EUR	599 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	744 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	791 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	764 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	786 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	784 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	808 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	861 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	789 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	777 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	907 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	728 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	642 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	600 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	605 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	561 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	626 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	626 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	699 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	672 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	701 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	866 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	646 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	332 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	342 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	347 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	559 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	508 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	433 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	622 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	506 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	446 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	446 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	416 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	311 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	251 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	320 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	379 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	438 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	410 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	399 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	406 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	461 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	462 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	456 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	496 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	478 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	440 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	410 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	524 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	428 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	481 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	564 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	505 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	522 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	497 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	521 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	412 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1110 EUR	574 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	445 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	521 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	522 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	525 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	448 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	408 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	407 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	503 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	522 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	539 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	550 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	525 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	512 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	519 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	494 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	516 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	451 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	842 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	517 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	456 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	456 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	517 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	528 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	548 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	344 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	502 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	502 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	511 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	523 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	524 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	524 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	425 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	462 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	433 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	429 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	478 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	479 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	475 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	423 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	482 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	414 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	429 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	537 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	477 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	528 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	535 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	667 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	535 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	667 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	592 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	488 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	568 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	477 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	516 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	518 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	429 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	477 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	465 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	488 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	531 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	517 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	506 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	493 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	569 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	534 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	591 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	532 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	538 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	573 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	558 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	456 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	455 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	607 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	607 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	359 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	349 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	367 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	566 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR