

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WLZ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	152 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	154 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	160 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	185 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	171 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	215 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	193 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	189 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	197 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	123 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	196 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	184 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	245 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	245 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	245 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	214 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	184 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	232 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	204 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	191 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	162 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	194 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	211 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	224 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	244 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	276 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	258 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	274 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	297 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	315 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	267 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	279 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	279 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	284 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	321 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	340 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	350 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	350 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	393 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	400 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	408 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	408 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	430 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	430 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	384 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	448 EUR	226 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	455 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	458 EUR	229 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	484 EUR	243 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2025	527 EUR	257 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2025	506 EUR	257 EUR	0 EUR	12 EUR
08-12-2025	370 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	384 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	382 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	397 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	374 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	437 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	444 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	404 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	460 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	478 EUR	237 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	471 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	379 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	400 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	422 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	353 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	344 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	345 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	382 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	329 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	295 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	250 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	312 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	298 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	288 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	313 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	333 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	320 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	363 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	352 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	342 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	379 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	387 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	373 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	414 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	443 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	517 EUR	253 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	519 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR

24-09-2025	534 EUR	279 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	642 EUR	335 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2025	811 EUR	397 EUR	0 EUR	19 EUR
19-09-2025	851 EUR	445 EUR	0 EUR	21 EUR
18-09-2025	771 EUR	376 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2025	767 EUR	376 EUR	0 EUR	18 EUR
16-09-2025	765 EUR	372 EUR	0 EUR	18 EUR
12-09-2025	753 EUR	361 EUR	0 EUR	17 EUR
10-09-2025	799 EUR	392 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	778 EUR	411 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2025	722 EUR	367 EUR	0 EUR	17 EUR
05-09-2025	759 EUR	385 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	704 EUR	354 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	916 EUR	457 EUR	0 EUR	21 EUR
02-09-2025	822 EUR	421 EUR	0 EUR	20 EUR
01-09-2025	612 EUR	304 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	650 EUR	328 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	631 EUR	300 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	593 EUR	303 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	528 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	524 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	442 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	443 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	458 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	471 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	519 EUR	265 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	660 EUR	325 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	682 EUR	352 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	635 EUR	329 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	680 EUR	342 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	703 EUR	359 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2025	604 EUR	300 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	666 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	639 EUR	347 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	746 EUR	384 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2025	712 EUR	357 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	708 EUR	346 EUR	0 EUR	16 EUR
30-07-2025	786 EUR	397 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2025	766 EUR	387 EUR	0 EUR	18 EUR
28-07-2025	827 EUR	399 EUR	0 EUR	19 EUR
25-07-2025	797 EUR	389 EUR	0 EUR	18 EUR
24-07-2025	678 EUR	343 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	651 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	651 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
21-07-2025	808 EUR	419 EUR	0 EUR	20 EUR
17-07-2025	713 EUR	349 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	674 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	557 EUR	287 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	557 EUR	287 EUR	0 EUR	13 EUR