

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3Y0Q5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	615 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	563 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	678 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	684 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	556 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	650 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	628 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	535 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	649 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	700 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	571 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	535 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	656 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	611 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	619 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	605 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	604 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	593 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	619 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	639 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	639 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	528 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	595 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	587 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	642 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	637 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	633 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	591 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	596 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	612 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	619 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	625 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	621 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	607 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	597 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	592 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	582 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	605 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	624 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	624 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	617 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	627 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	628 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	675 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	611 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	860 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	601 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	608 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	629 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	590 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	610 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	598 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	629 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	600 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	625 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	738 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	633 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	607 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	616 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	647 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	630 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	605 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	598 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	623 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	623 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	600 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	634 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	603 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	669 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	599 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	644 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	608 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	607 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	598 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	594 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	624 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	668 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	556 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	582 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	663 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	600 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	617 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	632 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	3342 EUR	1658 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	633 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	633 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	708 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	610 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	647 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	600 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	608 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	689 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	829 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	624 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	631 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	584 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	613 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	587 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	624 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	593 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	576 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	728 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	632 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	578 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	555 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	537 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	357 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	369 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	593 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	314 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	308 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	343 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	358 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	369 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	377 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	389 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	340 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	278 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	338 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	311 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	276 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	317 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	319 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	308 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	364 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	311 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	400 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	331 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	393 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	296 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	337 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	350 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	744 EUR	419 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	650 EUR	340 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	448 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	448 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	437 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	297 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	341 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	320 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	365 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	300 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	348 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	284 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	369 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	276 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	293 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	363 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	345 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	357 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	369 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	279 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	366 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	303 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	307 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	331 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	353 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	364 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	413 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	290 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	315 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	295 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	390 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1346 EUR	1182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	284 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	305 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	377 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	231 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	385 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	306 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	313 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	312 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	321 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	325 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	305 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	283 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	538 EUR	382 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	268 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	341 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	357 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	270 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	298 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	409 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	304 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	304 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	324 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	337 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	337 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	345 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	283 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	303 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	353 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	477 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	306 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	289 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	322 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	306 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	329 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	322 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	341 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	328 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	306 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	331 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	305 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	306 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	320 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	332 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	283 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	306 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	292 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	336 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	299 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	293 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	266 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	277 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	307 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	300 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	328 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	277 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	356 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	309 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	325 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	296 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	332 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	312 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	277 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	272 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	296 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	341 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	303 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	336 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	312 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	593 EUR	418 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	350 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	323 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	309 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	353 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	372 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	356 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	314 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	314 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	387 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	308 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	303 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	314 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	303 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	344 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	333 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	320 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	327 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	339 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	291 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	348 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	287 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	298 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	303 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	306 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	373 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	27 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR