

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3YTB7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	305 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	563 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	415 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	216 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	279 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	246 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	366 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	403 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	490 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	567 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	632 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	695 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	793 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	691 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	660 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	563 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	506 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	528 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	464 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	463 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	367 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	363 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	307 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	279 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	386 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	383 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	575 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	416 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	346 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	274 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	315 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	339 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	266 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	293 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	368 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	326 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	335 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	326 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	314 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	296 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	273 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	261 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	196 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	237 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	240 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	249 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	200 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	285 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	256 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1603 EUR	827 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	281 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	277 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	263 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	255 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	249 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	292 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	696 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	220 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	348 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	213 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	258 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2026	250 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	299 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	273 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	830 EUR	367 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	319 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	371 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	366 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	373 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	337 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	339 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	426 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	237 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	218 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	376 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	412 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	484 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	334 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	183 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	379 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	357 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	286 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	531 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	425 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	339 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	339 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	304 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	271 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	284 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	266 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

19-03-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	318 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	319 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	301 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	361 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	328 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	326 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	312 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	430 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	297 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	346 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	312 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	327 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	253 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	738 EUR	401 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	334 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	321 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	262 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	308 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	352 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	316 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	308 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	311 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	285 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	305 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	274 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	554 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	281 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	281 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	296 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	352 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	264 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	323 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	271 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	317 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	297 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	317 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	290 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	341 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	321 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	353 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	372 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	361 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	458 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	410 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	319 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	323 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	399 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	394 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	354 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	296 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	313 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	364 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	382 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	322 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	306 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	321 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	344 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	294 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	347 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	479 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	275 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	311 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	322 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	288 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	332 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	354 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	325 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	353 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	324 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	352 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	376 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	356 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	290 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	355 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	296 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	346 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR